



# RAPORT FINANCIAR PENTRU S1 2021

Emitent: **Arctic Stream S.A.**

Piata de tranzactionare: **SMT-AeRo**

COD LEI: **787200IT0H3BZ7P2VD49**

Simbol: **AST**

Email: [investors@arcticstream.ro](mailto:investors@arcticstream.ro)

Website: [www.arcticstream.ro](http://www.arcticstream.ro)

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## CUPRINS

<b>MESAJ DE LA CEO</b> .....	2
<b>INFORMATII EMITENT</b> .....	4
<i>Informatii Generale – Raport Financiar</i> .....	4
<i>Informatii Generale – Emitent</i> .....	4
<i>Prezentare Arctic Stream</i> .....	4
<b>I. EVENIMENTE MAJORE IN PERIOADA DE RAPORTARE</b> .....	7
A. <i>Inceputul anului 2021</i> .....	7
B. <i>Transformare SRL in SA</i> .....	7
C. <i>Aprobarea derularii unui plasament privat si listarea pe BVB</i> .....	8
D. <i>Derularea cu succes a unui plasament privat</i> .....	8
E. <i>Actiunile AST sunt listate pe piata SMT AeRO a BVB</i> .....	8
F. <i>Semnarea unor contracte semnificative</i> .....	9
G. <i>Cresterea Echipei</i> .....	9
<b>II. SITUATIA ECONOMICA - FINANCIARA</b> .....	10
2.1. <i>Analiza pozitiei financiare</i> .....	10
2.2. <i>Analiza performantei financiare</i> .....	11
2.3. <i>Analiza Cash Flow – gradul de lichiditate financiara</i> .....	12
<b>III. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI</b> .....	12
3.1. <i>Principalii indicatori economico-financiar</i> .....	12
3.2. <i>Analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului fata de anul trecut</i> .....	13
<b>IV. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL</b> .....	13
<b>V. TRANZACTII SEMNIFICATIVE</b> .....	14

## Arctic Stream

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## MESAJ DE LA CEO

### *Stimati investitori,*

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez acest prim mesaj în calitate de CEO al unei companii listate la BVB. Acest pas a fost unul extrem de important pentru noi, atât la nivel de vizibilitate, cât și la nivel de atragere a capitalului uman. Apreciez sprijinul și încrederea acordate Arctic Stream.

În primul semestru al anului 2021 (S1), am înregistrat o cifră de afaceri de peste 2,43 milioane de euro (circa 12 milioane de lei), din revânzarea de tehnologii de comunicații, soluții de securitate și furnizarea de servicii profesionale de consultanță IT. Profitul net obținut de companie a fost de peste 187.000 de euro (924.000 de lei).

Atât valoarea cifrei de afaceri, profitul net, cât și diminuarea acestora, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, se află în acord cu previziunile bugetare făcute inițial de Arctic Stream pentru prima jumătate a acestui an, prezentate în memorandumul de listare a acțiunilor la BVB. Cifra de afaceri pe S1 2021 reprezintă aproximativ 36% din estimarea de venituri anuale, situată la circa 33 de milioane de lei. Criza mondială a semiconducătorilor și procesul mai lung de aprobare a bugetelor de către clienți s-au resimțit în această scădere a cifrei de afaceri pe primul semestru.

În mod tradițional, companiile din sectorul IT&C prezintă o acoperire ușor diferită a cifrei de afaceri între cele două semestre, cu o pondere medie de aproximativ 40% pentru S1, respectiv circa 60% pentru S2, având în vedere că este necesară o perioadă inițială de aprobare a bugetelor de cheltuieli pentru companii și dat fiind faptul că, spre sfârșitul anului, se caută îndeplinirea obiectivelor de investiții.

Având în vedere estimările pozitive pentru evoluția pieței de IT&C, creșterea echipei Arctic Stream la 20 de angajați și colaboratori precum și contractele semnificative anunțate deja de companie, prin rapoarte curente, ne așteptăm la o creștere a cifrei de afaceri preconizate inițial pentru anul 2021 cu aproximativ 40%. Credem într-o dinamică anuală pozitivă a cifrei de afaceri și suntem convinși că acționarii vor fi recompensați conform încrederii cu care ne-au investit.

Arctic Stream își va păstra direcțiile de dezvoltare din perspectiva tehnologiei, atât în zona de infrastructură Software-Defined, cât și în zonele de Cybersecurity și Data Center, segmente pe care le consideră ca având un potențial mare de dezvoltare și care vor contribui la creșterea organică pe termen scurt și mediu.

În vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare, am reușit să întărim și să extindem echipa cu specialiști valoroși, în acord cu strategia anunțată, ceea ce ne face perfect pregătiți, pentru o



**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



creștere organică sănătoasă. În același timp, înțelegem că suntem o companie tânără care va trebui să-și demonstreze încrederea în timp cu rezultate financiare și cu implementarea strategiei deja declarate.

Contextul economic național este pozitiv și, conform estimărilor publicate de Institutul Național de Statistică pentru S1 2021, Produsul Intern Brut al României a crescut cu 6.2% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind astfel prognozele optimiste făcute de Fondul Monetar Internațional ce se aflau la 6% pentru anul 2021. În T1 2021, sectorul IT&C a crescut ca pondere la formarea PIB de la 6,8 la 8 puncte procentuale (pps), contribuind cu 0,8 pps la creșterea PIB de la an la an, iar cu excepția industriei (creștere cu 0,4 puncte procentuale), toate celelalte sectoare au stagnat sau au scăzut în T1 2021 față de T1 2020.

De asemenea, premisele de viitor pentru sectorul de IT&C în care Arctic Stream activează sunt pozitive. Într-un raport realizat de PwC România – CEO Survey 2021 – printre directorii generali din România, majoritatea acestora (85%) estimează creșteri ale investițiilor în transformarea digitală în următorii 3 ani.

Ne propunem să valorificăm toate aceste oportunități, în beneficiul tuturor acționarilor noștri, iar pe investitorii care ni s-au alăturat în acest an aș dori să-i asigur că vom folosi instrumentele pe care piața de capital ni le oferă, atât pentru dezvoltarea business-ului, cât și pentru menținerea unui nivel înalt de interes pentru evoluția noastră.

De asemenea, compania va derula, periodic, majorări de capital cu acțiuni gratuite. Ne dorim ca acționarii Arctic Stream să beneficieze procesul de creștere încă din această perioadă de dezvoltare, când nu se vor distribui dividende, decât într-o măsură redusă.

Listarea pe BVB reprezintă intrarea într-o nouă etapă, în care contăm, deopotrivă, pe capitalul financiar și de încredere al investitorilor, pe baza cărora vizăm extinderea, treptată, a unui business solid, de ale cărui performanțe să ne bucurăm împreună.

**Vă mulțumesc,**

**Dragos DIACONU**  
**CEO Arctic Stream**

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## INFORMATII EMITENT

### *Informatii Generale – Raport Financiar*

<b>Tipul raportului</b>	<i>Raport Semestrial 1 – Anul 2021</i>
<b>Perioada raportata</b>	<i>01.01.2021 – 30.06.2021</i>
<b>Data publicarii raportului</b>	<i>31.08.2021</i>
<b>Raport semestrial conform</b>	<i>Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018</i>

### *Informatii Generale – Emitent*

<b>Denumire</b>	<b>ARCTIC STREAM S.A.</b>
<b>Sediul Social</b>	<i>Str. Putul lui Zamfir, nr. 39, et.1, Sector 1, Bucuresti, Romania</i>
<b>Reprezentant Legal</b>	<i>Dragos – Octavian DIACONU, in calitate de Administrator Unic</i>
<b>Email</b>	<i>investors@arcticstream.ro</i>
<b>Telefon</b>	<i>+40 371 493 579</i>
<b>Fax</b>	<i>+40 372 873 272</i>
<b>Cod Fiscal</b>	<i>RO 38114908</i>
<b>Numar Inregistrare la Reg. Comertului</b>	<i>J40/14595/2017</i>
<b>Website</b>	<i>www.arcticstream.ro</i>
<b>Cod LEI</b>	<i>787200IToH3BZ7P2VD49</i>
<b>Simbol Tranzactionare</b>	<b>AST</b>

### *Prezentare Arctic Stream*

Arctic Stream, devenita societate pe actiuni la data de 14.05.2021, se defineste ca un integrator de infrastructura si securitate IT pe piata din Romania, cu focus pe tehnologiile recente oferite de producatorul Cisco Systems, cu prezenta semnificativa in piata locala, si in linie cu cele mai noi tendinte de pe piata globala (Software-Defined Infrastructure, DevOps).

Rolul unui integrator, in general, este de a pune in opera tehnologiile unuia sau mai multor producatori pentru un client (utilizator) final, folosindu-se de experienta proprie si adaugand propriile servicii. Pentru utilizatorul final este neeconomic sa mentina expertii proprii, iar pentru producator este, de asemenea, ineficient, in special datorita unicitatii fiecarui proiect si posibilei interactiuni cu alti producatori, dar si din cauza dificultatii de acoperire geografica. Integratorii

## Arctic Stream

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



certificati sunt denumiti parteneri, iar diferentele intre acestia sunt date de specializarile tehnice detinute si de anvergura lor.

Strategia Arctic Stream se bazeaza pe:

**(1)** construirea unui flux de proiecte care rezolva nevoi certe, adresabile cu tehnologii noi si/sau nivel ridicat de cunostinte, cu valoare adaugata mare in serviciile de implementare, pentru clienti strategici

**(2)** construirea de relatii de incredere, constante, atat cu producatorii, cat si cu companii care au experienta cu clientii, dar nu si cu tehnologiile pe care Arctic Stream le promoveaza

**(3)** intelegerea si promovarea tehnologiilor de ultima generatie („cutting edge”), pentru care efortul de acomodare si integrare este mare

**(4)** recrutarea si cresterea organica de specialisti valorosi, in avans

**(5)** dezvoltarea de parteneriate strategice cu alte companii de servicii IT care ofera servicii complementare (cum ar fi infrastructura fizica sau servicii de network operation center (NOC) si security operations center (SOC).

Spre deosebire de ceilalti integratori, Arctic Stream nu isi propune sa revanda solutii similare de la producatori diferiti doar in functie de oportunitate, ci sa propuna cea mai buna solutie, atunci cand exista, de la producatorii cu care are parteneriate si expertiza suficienta (sau posibilitatea de a o asimila incremental) focusandu-se astfel pe zona tehnica pe care o intelege si stapaneste pe deplin.

Tehnologiile acopera urmatoarele arii:

- Infrastructura de retea de date
- Infrastructura de computing pentru centre de date
- Infrastructura virtualizata in cloud si on prem
- Managementul si automatizarea (orchestrarea) infrastructurii
- Securitate IT
- Colaborare si munca la distanta

Clientii cei mai bine cunoscuti in prezent sunt jucatori semnificativi din retail, energie, utilitati si sectorul public, insa Societatea urmareste activ extinderea portofoliului de clienti in domeniul *financiar, retail si manufacturing*.

Societatea are doua directii de business, pe baza solutiilor Cisco Systems si ale altor producatori, in functie de oportunitati:

**(1)** revanzarea consultativa de solutii IT

**(2)** servicii profesionale, separat sau impreuna cu revanzarea de solutii

Portofoliul de servicii profesionale include:

- Evaluarea infrastructurii IT si posturii de securitate existente

**Arctic Stream**

*Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București*

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



- Consultanta
- Proiectarea, reproiectarea, integrarea, dezvoltarea infrastructurii de date si securitate IT, in linie cu obiectivele de business
- Managementul de proiect
- Configurare, implementare si migrare de solutii complexe
- Mentenanta si suport operational post-implementare

La finalul anului 2020 compania avea un numar de 8 angajati iar la 31.06.2021 echipa a crescut la 20 de angajati si colaboratori.

## I. EVENIMENTE MAJORE IN PERIOADA DE RAPORTARE

### A. Inceputul anului 2021

Anul 2021 a debutat pentru Arctic Stream cu marcarea procesului de transformare a societatii intr-o companie publica si listarea pe piata SMT-AeRO. Acest fapt a implicat transformari atat la nivel organizational cat si juridic.

Dupa anul 2020, unul extrem de consistent din punct de vedere al cifrei de afaceri, al profitului si a celorlalti indicatori financiari, conducerea executiva a hotarat sa initieze un proces complex de dezvoltare al companiei. Pentru a avea o prezenta si mai activa pe piata integratorilor IT din Romania cu serviciile si solutiile oferite, Arctic Stream a identificat necesitatea dezvoltarii echipei si atragerea de resurse umane cu un nivel ridicat de expertiza care sa permita consolidarea liniilor de business, dezvoltarea parteneriatelor cu vendori de renume si certificarea suplimentara a companiei in directii de dezvoltare precum Data Center si Cyber Security.

Pentru implementarea planului de dezvoltare si crestere organica si pentru a putea fi vizibili in piata expertilor din zona tehnologiei informatiei, o piata mult restransa si cu un deficit mare, am constituit un obiectiv in listarea companiei ArcticStream pe BVB cu focus clar pe:

- Atragere de resurse umane valoroase si specializate care sa se alinieze principiilor si viziunii noastre de integrator IT;
- Dezvoltarea unor directii de business precum Cyber Security si Data Center;
- Achizitii si Fuziuni

Din punct de vedere al activitatii curente, Arctic Stream a realizat in primele 6 luni proiecte aliniate cu directiile de business, reusind sa continue cu success proiecte multianuale incepute in anul 2020, dar si pornind noi proiecte in zona de Infrastructuri de Comunicatii Enterprise, Cyber Security dar si DataCenter.

Avand in vedere datele aferente primelor 6 luni ale lui 2021, Arctic Stream a reusit sa creasca numarul clientilor din zona comerciala si a volumului de vanzari din aceasta zona, acest punct fiind consolidat prin incheierea unui contract semnificativ cu obiect furnizarea de produse și echipamente, precum și Servicii profesionale, în valoare de aproximativ 24 milioane RON (4,8 milioane EUR).

### B. Transformare SRL in SA

**In perioada raportata, emitentul Arctic Stream, a trecut prin transformari la nivel juridic prin transformarea din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni. Astfel, actul constitutiv al firmei a fost actualizat in vederea listarii pe piata de tranzactionare SMT-AeRo. Arctic Stream, devine astfel societate pe actiuni prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 14.05.2021. Administrarea Arctic Stream S.A. este asigurata de catre Administratorul Unic, Dragos – Octavian Diaconu, ales de catre Adunarea Generala Ordinara a**



Actionarilor pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 14.05.2021 si pana la data de 14.05.2023.

### *C. Aprobarea derularii unui plasament privat si listarea pe BVB*

Prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 25.05.2021 si prin raportul administratorului au fost aprobate situatiile financiare pentru anul 2020, situatii auditate, prin care s-a hotarat ca profitul contabil in suma de **6,371,618.50 lei**, sa ramana se repartizeze pe rezerve legale 5377 lei iar diferenta de 6 366 241.50 lei sa ramana nerepartizata.

Tot in data de 25.05.2021 au fost aprobate si previziunile companiei cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru urmatorii 3 ani, in vederea constituirii memorandumului pentru plasamentul privat si listare pe SMT-AeRO ulterior.

### *D. Derularea cu succes a unui plasament privat*

Totodata, in perioada raportata, ARCTIC STREAM a derulat cu succes un plasament privat in vederea admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emitentului.

Prin Hotararea AGEA nr. 1/25.05.2021, actionarii Societatii au delegat administratorul unic sa intreprinda toate demersurile necesare in scopul admiterii actiunilor la tranzactionare in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti.

Astfel, pe 10 iunie 2021, Arctic Stream a încheiat cu succes și în mod anticipat, chiar în prima zi, în condițiile unei suprasubscrieri de peste 7 ori, oferta secundară de vânzare de acțiuni (simbol AST) inițiată de Dragoș Octavian Diaconu, acționarul majoritar și administratorul unic al companiei.

În plasamentul privat au fost oferite spre vânzare un numar de 838.260 de acțiuni (simbol AST), prețul final stabilit in ofertă fiind de 25 RON/acțiune. Subscrierile totale înregistrate au depășit 113 milioane RON, rezultând astfel într-o suprasubscriere de peste 7 ori față de valoarea inițială a ofertei.

In cadrul ofertei secundare de vanzare au fost vandute actiuni catre 178 de investitori, dintre care 39 investitori calificati si restul 139 de retail. Dintre investitorii de retail, 10 sunt persoane juridice romane si restul sunt persoane fizice. Dintre cei 129 de investitori persoane fizice, 127 sunt persoane fizice romane si 2 persoane fizice straine.

Valoarea capitalizarii anticipate rezultata in urma derularii cu succes a Ofertei de tip plasament privat este compusa din numarul total de actiuni emise de societate 4,191,300 emisiune pretul de Oferta de 25 RON/acțiune rezultand o valoare de 104,782,500 RON.

### *E. Actiunile AST sunt listate pe piata SMT AeRO a BVB*

In data de 29 Iulie 2021, actiunile Arctic Stream au intrat la tranzactionare pe piata AeRo a bursei cu o capitalizare anticipata de aproximativ 105 Milioane de RON, iar dupa prima zi de

tranzactionare capitalizarea ajungand la aproximativ 142 Milioane RON. La data redactarii prezentului raport capitalizarea companiei a ramas la aproximativ 140 Milioane RON cu un pret al actiunii de aproximativ 33.4 RON/ actiune, ceea ce reprezinta o crestere de 33% fata de valoarea din plasamentul privat.

#### *F. Semnarea unor contracte semnificative*

Totodata, in perioada de raportare, compania a reusit incheierea unor contracte semnificative, asa cum sunt ele definite prin legislatia specifica prin art.234 (1), litera i din regulamentul nr.5/2018 al ASF. Primul contract, având ca obiect furnizarea de produse și echipamente, precum și Servicii profesionale, este în valoare de aproximativ 24 milioane RON (4,8 milioane EUR) și are o durată de furnizare și implementare de 9 luni. Contractul va avea o pondere semnificativă în cifra de afaceri a companiei pentru anul în curs.

Clientul este o companie care activează tot în sectorul IT&C, contractul fiind aliniat direcției de dezvoltare a Arctic Stream, in zona de Data Center, CyberSecurity si Servicii Profesionale aferente.

Asa cum am anuntat si in raportul curent aferent contractului semnificativ, am analizat in amanunt situatia actuala globala sensibila de pe piata semiconductorilor - marcată de întârzieri considerabile ale timpilor de livrare – si anticipam un posibil risc ca 20% din valoarea contractului menționat să nu poată fi livrat, implementat și, implicit, facturat în cursul anului fiscal 2021.

Incheierea contractului a impus o reevaluare a cifrei de afaceri vizata pentru anul 2021, față de estimarea oferită în BVC aprobat pentru plasamentul privat de acțiuni. Față de previziunea anterioară, de 33,2 milioane RON (6,6 milioane EUR), în prezent, dupa incheierea contractului preconizăm o crestere de aproximativ 40% a cifrei de afaceri până la sfârșitul anului curent.

Totodata, in data de 20.08.2021 am anuntat semnarea unui contract pentru furnizarea de infrastructura de tip enterprise pentru centre de date si prestarea de Servicii Profesionale de implementare si suport cu o valoare de aproximativ 5,4 Milioane RON, cu o durata de 9 luni de zile, clientul fiind din zona privata.

#### *G. Cresterea Echipei*

In conformitate cu strategia anuntata de companie in Memorandumul de listare si cu focusul permanent de a intari echipa Arctic Stream cu specialisti valorosi aceasta a crescut la 20 de angajati si colaboratori. Suntem convinsi ca acest lucru va fi baza pentru cresterea organica propusa pentru termen scurt si mediu si ca va reprezenta un element esential in dezvoltarea pe termen lung a companiei si va permite, pe viitor, extinderea numarului de certificari in randul specialistilor nostri si atragerea de noi clienti, din domenii mai putin accesate pana in prezent.

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## II. SITUATIA ECONOMICA - FINANCIARA

### 2.1. Analiza poziției financiare

INDICATORI DE BILANT	S1 2019	S1 2020	S1 2021
<b>Active imobilizate (din care) :</b>	<b>191,559.00</b>	<b>657,241.00</b>	<b>860,207.00</b>
Imobilizari necorporale	187.00	-	-
Imobilizari corporale	191,372.00	657,241.00	860,207.00
<b>Active circulante (din care)</b>	<b>3,714,370.00</b>	<b>19,567,395.00</b>	<b>18,440,170.00</b>
Stocuri	49,957.00	186,170.00	151,079.00
Creante (de incasat)	3,341,247.00	14,495,487.00	7,353,086.00
Casa si conturi la banci (lichiditatile)	323,166.00	4,885,738.00	10,936,005.00
Cheltuieli in avans	54,072.00	56,754.00	1,185,268.00
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>3,960,001.00</b>	<b>20,281,390.00</b>	<b>20,485,645.00</b>
Datorii pe termen scurt	3,066,882.00	14,109,370.00	10,219,387.00
Datorii pe termen lung	75,694.00	431,615.00	570,563.00
Venituri in avans	-	-	1,355,674.00
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>3,142,576.00</b>	<b>14,540,985.00</b>	<b>12,145,624.00</b>
<b>Capitaluri proprii (din care):</b>	<b>880,209.00</b>	<b>5,740,405.00</b>	<b>8,340,021.00</b>
Capital subscris varsat	45,000.00	46,570.00	419,130.00
Rezerve	3,937.00	3,937.00	9,314.00
Profit reportat	31,392.00	1,297,105.00	6,987,274.00
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	799,880.00	4,392,793.00	924,303.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>4,022,805.00</b>	<b>20,281,410.00</b>	<b>20,485,665.00</b>
Numar de salariatii	3	8	13

#### Active imobilizate

La 30.06.2021 activele imobilizate au fost in valoare de 860,207.00 RON reprezentand o crestere de aproximativ 31% fata de aceeași perioada a anului 2020 (657,241.00 RON) și insumează o pondere de 4.2% din total active.

#### Active circulante

Activele circulante la S1 2021 sunt in cuantum de 18.4M RON reprezentand aproximativ 90% din totalul activelor. Componentele activelor circulante au avut evolutii pozitive fata de S1 2020, astfel stocurile au scazut cu aproximativ 19%, creantele au scazut cu aproximativ 50% de la 14.4M RON (S1 2020) la 7.3M RON (S1 2021) iar lichiditatile (casa și conturi la banci) au crescut cu peste 120% de la 4.8M RON la 10.9M RON.

## Datorii

În perioada de raportare datoriile totale au avut o dinamică favorabilă companiei acestea scăzând cu aproximativ 16% de la 14.5M RON S1 2020 la 12.1M RON la S1 2021. Componenta principală a datoriilor este reprezentată de datoriile pe termen scurt care susțin activitatea curentă, iar datoriile pe termen lung rămân la un nivel foarte scăzut de aproximativ 3% din total datorii.

## Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au avut de asemenea o evoluție pozitivă și înregistrează o creștere de 45% față de S1 2020 până la 8.3M RON. Capitalizarea profitului aferent anului financiar 2020 a permis păstrarea resurselor financiare în companie pentru dezvoltarea organică și executia strategiei de business precum și recompensarea acționarilor prin acțiuni gratuite în viitor.

### 2.2. Analiza performanței financiare

INDICATORUL PERFORMANȚEI FINANCIARE	S1 2019	S1 2020	S1 2021
Venituri din exploatare	5,028,453.00	26,316,037.00	11,943,172.00
Cheltuieli din exploatare	4,064,177.00	21,317,445.00	10,982,174.00
Profit operational	964,276.00	4,998,592.00	960,998.00
Cheltuieli impozit pe profit	154,115.00	815,986.00	171,024.00
Profit net (perioada raportată)	799,880.00	4,159,450.00	924,303.00

Prima jumătate a anului 2021 s-a încheiat cu venituri în exploatare de aproximativ 12M RON, în scădere față de S1 2020 când au fost înregistrate aprox 26M RON. Anul 2020, an de referință al prezentului raport, a fost un exercițiu financiar deosebit, așa cum am prezentat în Memorandumul de listare, iar cifra de afaceri pentru S1 2021 este aliniată cu estimările inițiale din BVC-ul unde compania a indicat un venit total pentru 2021 de 33,2M RON. Având în vedere specificul industriei, unde tradițional cea de-a doua jumătate a anului reprezintă aproximativ 60% din veniturile anuale precum și faptul că în prima parte a anului 2021 bugetele clienților au suferit întâzieri de aprobare considerăm că rezultatul obținut la S1 se încadrează în media pieței, mai ales luând în considerare și criza mondială de semiconductori care a condus la întâzieri semnificative de livrare. Totodată, dinamica pozitivă a operațiunilor datorată semnării unor contracte semnificative pentru cea de-a doua jumătate a anului ne oferă o perspectivă pozitivă asupra realizării și depășirii indicatorilor estimați inițial în BVC.

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



Cheltuielile de exploatare au ajuns pentru perioada raportata la 10.9M RON rezultand astfel un profit operational de aproximativ 1M RON si un profit net de 924k RON.

### 2.3. Analiza Cash Flow – gradul de lichiditate financiara

Conform reglementărilor contabile aplicabile, emitentul poate prezenta situatia gradului de lichiditate doar la nivelul întregului an fiscal.

Numerarul la inceputul perioadei a fost de 6.414.661,00 care creste pana la sfrasitul peioadei in lunie 2021 pana la 10.936.086,00 generat din exploatare, respectiv o crestere de 70 %.

## III. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

### 3.1. Principalii indicatori economico-financiari

<u>LICHIDITATI CURENTE = ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE</u>	S1 2019	S1 2020	S1 2021
Active curente	3,714,370.00	19,567,395.00	18.440.170,00
Datorii curente	3,066,882.00	14,109,370.00	10.219.387,00
Lichiditati curente	1,21	1,39	1,80

<u>LICHIDITATE IMEDIATA = (ACTIVE CURENTE – STOCURI)/DATORII CURENTE</u>	S1 2019	S1 2020	S1 2021
Active curente - Stocuri	3,664,413.00	19,381,225.00	18,289,091.00
Datorii curente	3,066,882.00	14,109,370.00	10.219.387,00
Lichiditate imediata	1.19	1.37	1.79

<u>GRADUL DE INDATORARE = CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU * 100</u>	S1 2019	S1 2020	S1 2021
Capital imprumutat	75,694.00	431,615.00	570,563.00
Capital propriu	880,209.00	5,740,405.00	8,340,021.00
Grad de indatorare	8.60	7.52	6.84

<u>DURATA MEDIE DE INCASARE A CLIENTILOR = CREANTE/VENITURI DIN EXPLOATARE* 180</u>	S1 2019	S1 2020	S1 2021
Creante	3,341,247.00	14,495,487.00	7,353,086.00

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



Venituri din exploatare	5,028,453.00	26,316,037.00	11,943,172.00
Durata Medie de incasare a clientilor	119.60	99.15	110.82

### 3.2. Analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului fata de anul trecut

Luand in considerare indicatorul gradului de lichiditate ce a crescut constant in perioadele raportate si neexistand fluctuatii majore in acest sens consideram ca nu exista elemente majore de incertitudine cu privire la aspecte ce pot afecta lichiditatea companiei, dimpotriva, am reusit in aceasta perioada sa ne consolidam aceasta pozitie, avand resursele necesare pentru a putea opera liniile de business.

Totodata luand in considerare faptul ca nu suntem dependenti de creditari pe termen lung, avem capacitatea de a efectua activitatile operationale si de a le valorifica cu impact imediat.

## IV. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL

Intreaga piata de profil din zona infrastructurilor de Comunicatii si Securitate este afectata de criza mondiala a semiconductorilor ce a condus la intarzieri semnificative in livrarea echipamentelor, generand astfel o prelungire in timp pentru implementarea mai multor proiecte. Intreaga incertitudine provocata si de criza sanitara aferenta virusului SARS-COV2 a dus la costuri mai ridicate de productie si transport existand astfel cazuri in care proiecte bugetate anterior sa aiba costuri mai ridicate in prezent la plasarea si livrarea comenzilor. Totodata, intreg contextul si climatul social si politic pot conduce la efecte negative, prin anumite practici fiscale sau masuri de natura sa protejeze populatia cu privire la virusul COVID19, lucruri ce pot avea un impact asupra capitalului companiei.

Cu toate acestea in S1 2021, societatea nu s-a aflat in situatia in care sa nu isi poata respecta obligatiile financiare si/sau contractuale si nici nu estimeaza o astfel de situatie in perioada imediat urmatoare.

La data de 20.07.2021, Arctic Stream (AST) avea o structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel putin 10%, dupa cum urmeaza:

Nume Actionar	Numar instrumente	Procent (%)
DIACONU Dragoș Octavian	2,770,740	66.11 %
ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE	201,581	4.81 %
ACȚIONARI PERSOANE FIZICE	1,218,979	29.08 %

**Arctic Stream**

*Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București*

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## V. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Emitentul Arctic Stream S.A. (simbol: AST) nu a derulat tranzactii cu parti afiliate in perioada de raportare – nu exista parti afiliate.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2021 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2021**Versiuni **Atenție !**

Suma de control 419.130

Entitatea ARCTIC STREAM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada strada PUTUL LUI ZAMFIR Nr. 39 Bloc Scara Ap. Telefon 0773873654

Număr din registrul comerțului J40/14595/2017 Cod unic de inregistrare 3 8 1 1 4 9 0 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU DRAGOS

Numele si prenumele

ACTIVCONT CONSULTING

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

4705

CIF/ CUI membru CECCAR

1 6 3 1 5 5 0 1

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Maria-Livia Ispas

Digitally signed by  
Maria-Livia Ispas  
Date: 2021.08.12  
13:55:09 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	713.410	860.207
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	713.410	860.207
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	20.416	151.079
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	11.681.286	7.353.086
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	11.681.286	7.353.086
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.414.661	10.936.005
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	18.116.363	18.440.170
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	1.986.195	1.185.268
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.986.195	1.185.268
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	10.745.431	10.219.387
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	7.114.069	8.050.377
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	7.827.479	8.910.584
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	411.761	570.563
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	2.243.058	1.355.674
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	101.306	56.762
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	101.306	56.762
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	2.141.752	1.298.912

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.141.752	1.298.912
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	46.570	419.130
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	46.570	419.130
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	9.314	9.314
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	993.592	6.987.274
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	6.371.619	924.303
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.377	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	7.415.718	8.340.021
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) /)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	7.415.718	8.340.021

\*) 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

DIACONU DRAGOS

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ACTIVCONT CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

4705

**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	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.316.037	11.928.971
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.887.801	9.985.696
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.428.236	1.943.275
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )</del>		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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		14.201
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	26.316.037	11.943.172
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.542.116	3.948.319
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	58.668	57.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.076	7.859
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	10.582.864	1.448.806
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	-171.032	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	421.729	349.749
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	412.450	341.000
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	9.279	8.749
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	89.304	125.532
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	89.304	125.532
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.447.656	5.044.454
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.446.150	4.984.760
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	450	1.306
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.056	58.388
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	21.317.445	10.982.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.998.592	960.998
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	64	43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	20.890	488.539
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	20.954	488.582
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	14.003	13.975
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	30.107	340.278
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	44.110	354.253
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	134.329
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	23.156	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	26.336.991	12.431.754
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	21.361.555	11.336.427
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.975.436	1.095.327
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	815.986	171.024
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.159.450	924.303
- 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

DIACONU DRAGOS

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ACTIVCONT CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4705

Formular  
VALIDAT

**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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		924.303
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, <b>din care:</b>		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati		20	19	8		8
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	8		13
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <b>din care:</b>				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri I)	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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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), <b>din care:</b>	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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	41.001	11.693
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 părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	41.001	11.693
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	41.001	11.693
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
<b>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), <b>din care:</b></b>	68	57	17.525.032	7.350.132
- 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		
- 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)		
<b>Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	71	59		
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	72	60		
<b>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)</b>	73	61	96	96
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	96	96
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b></b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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	2.676.568	1.185.268
- 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	2.676.568	1.185.268
- 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		
- 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	10.662	20.279
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.662	20.279
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.875.077	10.916.853
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.385.537	6.504.468
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.489.540	4.412.385
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		-1.128
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		-1.128
- 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	19.237.429	11.687.283
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), <b>din care:</b>	120	106	431.615	570.563
- 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), <b>din care:</b>	123	108	15.239.764	9.681.333
- 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		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		1.497
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	579.382	133.959
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	24.972	38.550
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	554.410	95.409
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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 actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119	1.200	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	1.200	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	2.985.468	1.299.931		
-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	2.985.468	1.299.931		
- 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), <b>din care:</b>	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	46.570	419.130		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	46.570	419.130		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.108	4.108		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		47.863		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	46.570	X	419.130	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	46.570	100,00	419.130	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	473.106	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)	313.106	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIACONU DRAGOS

Numele si prenumele

ACTIVCONT CONSULTING

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4705

**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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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 înscrice 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.

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

**Arctic Stream**

Puțul lui Zamfir, nr.39, etaj 1, sector 1, București

Tel: +40 371 493 579

Fax: +40 372 873 272

e-mail: office@arcticstream.ro

www.arcticstream.ro



## DECLARATIE

Prin prezenta, subsemnatul **Dragos Octavin DIACONU**, în calitate de Administrator Unic al societății **ARCTIC STREAM S.A.** și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății **ARCTIC STREAM S.A.**, întocmite la 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul financiar publicat la data de 31.08.2021 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

**Data: 31.08.2021**

**Dragos – Octavian DIACONU**

**Administrator Unic – ARCTIC STREAM S.A.**

