

SC SAFETECH INNOVATIONS SA CUI 28239696**NOTE EXPLICATIVE**

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Nota 1**ACTIVE IMOBILIZATE****- lei -**

Elemente de activ	Valoarea bruta				Deprecieri – amortizati si provizioane			
	Sold la 01.01	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12	Sold la 01.01	Depreciere	Reduceri/reluari	Sold la 31.12
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
201	1.361	165.834	0	167.195	1.361	8019		9.380
203	5.654.298	3.596.340	5.160.802	4.089.836				
205	109.024	5.405		114.429	110.339	487		110.826
208	2.486.742	1.341.748		3.828.490	426.799	648560		1.075.359
213	1.256.573	728.813	417.519	1.567.867	707.351	224.930	289.702	642.579
214	228.987	3.563	97.735	134.815	179.453	30.874	97.736	112.591
231	49.129			49.129				
265	1.550	1.000		2.550				

Nota 2**PROVIZIOANE****- lei -**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01	Modificari		Sold la 31.12
		crestere	Micsorare	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor	170.631	-	-	170.631

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Nota 3**REPARTIZAREA PROFITULUI****- lei -**

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	3.092.618
-acoperire pierderi	-
-dividente	-
-alte rezerve	-
Profit nerepartizat	3.092.618

Nota 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE****- lei -**

INDICATORUL		Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
0		1	2
1.	Cifra de afaceri neta	10.545.775	14.721.560
2.	Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate	8.801.288	10.931.694
3.	Cheltuielile activitatii de baza	0	0
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5.	Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.744.487	3.789.866
7.	Cheltuieli de desfacere	0	0
8.	Cheltuieli generale de adminiostratie	0	0
9.	Alte venituri din exploatare	0	0
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.744.487	3.789.866

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Nota 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- lei -

Creante	Sold la 31.12 (col 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	16.458.312	16.458.312	

Datorii	Sold la 31.12 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1	2	3	4
Total, din care:	4.312.936	4.232.583	80.353	

Nota 6**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric.

Principii contabile

Principiile contabile pe baza carora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 sunt urmatoarele:

Principiul continuitatii activitatii

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

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Principiul permanentei metodelor

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecariu element individual de active sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

Metode contabile

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Tratamente contabile aplicate

Principalele tratamente contabile adoptate in intocmirea situatiilor financiare sunt prezentate mai jos.

Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate la costul lor initial, mai putin amortizarea cumulate si pierderile cumulate de depreciere.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate prin metoda pretului cu amanuntul pentru marfurile vandute prin magazinul de desfacere si la pretul de productie pentru stocurile obtinute in urma procesului tehnologic.

In urma inventarierii fizico-scriptice la 31.12.2019 nu au fost constatate stocuri cu miscare lenta sau fara miscare si stocuri depreciate, fapt pentru care nu au fost create provizioane pentru stocuri cu miscare lenta sau fara miscare si provizioane pentru stocuri depreciate.

Creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

Casa si conturi la banci

Disponibilul include casa si numerar in banci si in lei si in valuta.

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, depozite la vedere in banci, investitii in instrumente pe piata monetara si imprumuturi nete in cont current(overdraft).

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

EXPLICATII	SUME
Capital social subscris si varsat	625.000
Nr. actiuni	3.125.000
Valoare nominala	0,20

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificata 31.12.2020

Nota 8

INFORMATII PRINVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Unitatea este condusa de un administrator, dl. Gansac Victor, cu puteri depline, din data de 24.04.2012.

In timpul exercitiului nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numarul mediu al salariatilor este 40, totalul cheltuielilor salariale este 5.946.373 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala 182.083 lei.

Nota 9

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2020

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indi cato ri de lich iditat	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	18,270,862
	Datorii curente (B)	4,232,583
	A/B- in numar de ori	4.32
	Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)	
	Active curente (A)	18,270,862
	Stocuri (B)	121,276
	Datorii curente (C)	4,232,583
	(A-B)/C - in numar de ori	4.29

II. Indi cato ri de indatorare	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	0
	Capital propriu (B)	6,122,480
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.00
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	3,763,682
	Cheltuieli cu dobanda (B)	155,617
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	24.19	

III. Ind icatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	191,993
	Costul vanzarilor (B)	4,937,508
	(A/B)*365 - in numar de zile	14.19

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

Viteza de rotatie a stocurilor	
Costul vanzarilor (A)	4,937,508
Stoc mediu (B)	191,993
(A/B) - in numar de ori	25.72
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
Sold mediu clienti (A)	0
Cifra de afaceri neta (B)	14,721,560
(A/B)*365 -in numar de zile	0.00
Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	
Sold mediu furnizori (A)	0
Costul vanzarilor (B)	4,937,508
(A/B)*365 -in numar de zile	0.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	14,721,560
Active imobilizate (B)	8,015,561
(A/B) - in numar de ori	
Viteza de rotatie a activelor totale	
Cifra de afaceri neta (A)	14,721,560
Total active (B)	26,344,876
(A/B) - in numar de ori	0.56

Indi cato ri de profi tabil	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	3,763,682
Total active minus datorii curente (B)	21,261,730	
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.18	
Marja bruta din vanzari		
Profit brut din vanzari (A)	3,789,866	
Cifra de afaceri neta (B)	14,721,560	
(A/B) - in procente	25.74%	

Nota 10

ALTE INFORMATII

Societatea SAFETECH INNOVATIONS SA este o persoana juridica romana.

Ca forma de proprietate este societate comerciala pe actiuni (SA) cu capital privat 100%.

Societatea are doi asociati:

1. **Gansac Victor**, cetatean roman, nascut la data de 12.09.1978 în localitatea Bacau, judetul Bacau, reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 1.250.000 de actiuni;
2. **Rusu Paul**, cetatean roman, nascut la data de 27.06.1963 în localitatea Brosteni, judetul Suceava,

SC SAFETECH INNOVATIONS SA CUI 28239696

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale simplificate 31.12.2020

reprezentând 40 % din capitalul social al SC SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 1.250.000 de actiuni;

3. **Persoane fizice si juridice**, reprezentand 20% din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS SA, respectiv 625.000 de actiuni.

Sediul social se afla in Bucuresti, sectorul 2, str. Frunzei, nr.12-14, etaj 1 si 2.

Elementele patrimoniale au fost exprimate doar in moneda nationala.

Profitul intreprinderii a fost obtinut din activitatea curenta, iar rezultatul extraordinar fiind egal cu 0.

Cifra de afaceri este realizata din venituri reprezentand obiectul principal de activitate.

Administrator,