

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19

CLUJ-NAPOCA

CUI: RO34312520

J12/949/2015

SITUAȚII FINANCIARE LA 31.12.2016

BILANT

la data de 31.12.2016

Formular 10

lei

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			31.12.2015	31.12.2016
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	11.419.899	11.432.066
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	03		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	04	11.419.899	11.432.066
	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)	05		1.856.942
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+dinct.4428*+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473**+491-495-496+5187)	06		301.378
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI)din ct.508+5112+512+531+532+541+542)	08	587	51.361
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	587	2.209.681
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		209
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11		209
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471*)	12		0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423++424+426+427+4281+431**+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	824.040	550.621
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	-823.453	1.659.269
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12+14)	15	10.596.446	13.091.335
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423++424+426+427+4281+431**+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		2.871.500
H.	PROVIZIOANE (ct. 151)	17		

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19

CLUJ-NAPOCA

CUI: RO34312520

J12/949/2015

I.	VENITURI ÎN AVANS (rd19+22+25+28)	18		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd20+21)	19		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	20		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	21		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472^*) - total (rd. 23 + 24), din care:	22		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
	3. venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)(rd26+27)	25		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	26		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	27		
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd30+31+32+33+34)	29	8.580.114	8.580.114
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.580.114	8.580.114
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
	4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	33		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	34		
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	7.507.192	7.507.192
	IV. REZERVE (ct. 106)	37	251.223	251.223
	Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117c)	41	0	0
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117d)	42	5.511.009	5.742.083
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121c)	43	0	0
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121d)	44	231.074	376.611
	Repartizarea profitului (ct. 129)	45		0
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	10.596.446	10.219.835
	Patrimoniul public (ct. 1016)	48		0
	Patrimoniul privat (ct.1017)	49		0
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47+48)(rd.04+09+10-13-16-17-18)	50	10.596.446	10.219.835

 DIRECTOR EXECUTIV,
 PUȘCAȘU ADRIAN

 ÎNTOCMIT,
 AM SOLUTION SRL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2015	2016
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (ct.701+702+703+704+705+706+708+707-709+741*+766**)	01		
2.	Alte venituri din exploatare (ct. 711+712+721+722+725+741****+751+755+758+761+762+762+764+765+766+767+768+7815)	02		1.856.942
3.	Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 – 609*)	03		30
4.	Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 +645)	04		12.234
5.	Ajustări de valoare (ct.654+681+686-754-7812-7813-7814-786)	05	104.998	
6.	Alte cheltuieli ***** (ct.603+604+605+606+607+608-609*+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628+635+651+652+655+658+663+664+665+667+666+668)	06	126.076	2.221.289
7.	Impozitul pe profit / venit (ct. 691+698)	07		
8	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07)	08		
	- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	231.074	376.611

DIRECTOR EXECUTIV,
PUȘCAȘU ADRIAN

ÎNTOCMIT,
AM SOLUTION SRL

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE – 2016

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	SOLD LA 01.01.2016	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2016
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale, din care:				
Conces, brevete, licente, alte imobiliz.				
Imobilizari corporale, din care:	11,524,897	12,167	0	11,537,064
Terenuri	8,783,800			8,783,800
Constructii	2,741,097	12,167		2,753,264
Instalatii tehnice si masini				0
Alte instalatii, utilaje, mobilier				0
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	11,524,897	12,167	0	11,537,064

DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE (amortizari si ajustari pt depreciere sau pierdere valoare)			
	SOLD LA 01.01.2016	DEPRECIERI IN 2016	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 31.12.2016
0	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale, din care:				
Conces, brevete, licente, alte imobiliz.				
Imobilizari corporale, din care:	104,998	0	0	104,998
Terenuri				
Constructii	104,998	0	0	104,998
Instalatii tehnice si masini				
Alte instalatii, utilaje, mobilier				
Avansuri si imobilizari corporale in curs				
Imobilizari financiare				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	104,998	0	0	104,998

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară, cu excepția terenurilor care nu reprezintă active amortizabile, pentru anul 2016 nu s-a calculat amortizare activele fiind în conservare.

NOTA 2

PROVIZIOANE

lei

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 1/1/2016	TRANSFERURI		SOLD LA 12/31/2016
		IN CONT	DIN CONT	
PROVIZION	0	0	0	0

Societatea nu a înregistrat în cursul perioadei provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	0
rezerva legala	
acoperirea pierderilor contabile	
dividende	
PROFIT NEREPARTIZAT:	0

SC Napochim Imobiliare SA a înregistrat la 31.12.2016 o pierdere de 376.611 lei și înregistrează un rezultat reportat debitor în valoare de 5.742.083 din care 5.511.009 lei reprezintă transfer din divizare și 231.074 lei pierdere an precedent.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

AN 2016

ACTIVITATE DE EXPLOATARE

A. Venituri, din care:	1.856.941
A1. Cifra de afaceri	0
A2. Alte venituri	1.856.941
B. Cheltuieli, din care:	2.208.857
B1. Cheltuieli amortizare	0
B2. Cheltuieli prestatii externe	1.272.630
B3. Cheltuieli impozite, taxe	923.705
B4. Alte cheltuieli	12.522

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

CREANTE	SOLD 12/31/2016	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1AN
TOTAL DIN CARE:	301,378	301,378	0
CREANTE	0	0	

lei

	12/31/2016	SUB 1 AN	1-5 ANI	> 5 ANI
DATORII, DIN CARE:	2,892,772	21,272	2,871,500	
Decontari intre entitatile afiliate si dobanzile aferente	708,894	8,894	700,000	
Actionari/asociati - conturi curente	2,183,878	12,378	2,171,500	

1) Credite la bănci

La 31.12.2016 societatea nu are în sold credite bancare, dar are un credit aprobat pe termen lung de la LIBRA INTERNET BANK SA in suma de 46.650.000 lei, garantat în favoarea BANCII, cu un drept de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34-40, jud. Cluj, înscris în CF cu nr. Cadastral 321301 compus din teren în suprafață de 7.843 mp conform actelor de proprietate și înscrierilor în cartea funciara precum și construcția viitoare care urmează să fie edificată asupra terenului menționat mai sus în baza Autorizației de construire nr.1300 din 04.08.2016 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, notată în cartea funciara a Imobilului ipotecat, sub B24, cu încheierea de carte funciara nr.180799/26.10.2016.

2) Contracte leasing financiar

În anul 2016 nu au fost încheiate contracte de leasing.

3) Datorii cu personalul

În anul 2016 societatea nu a avut salariați, decat personal asimilat salariaților membrii Consiliului de Administrație.

4) Tranzacții și solduri cu părțile legate

SC Napochim Imobiliare SA a desfășurat tranzacții cu părțile legate cu următoarele societăți:

SC SSIF BROKER – entitate asociată

SC AX PERPETUUM SRL – entitate cu personal de conducere comun, acționar cu deținere semnificativă.

Datoriile evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

-
- Împrumut primit de la SSIF Broker și cesionat către AX PERPETUUM SRL în valoare de 700.000 lei
 - Dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat în valoare de 8.894 lei

Datoriile evidențiate în „acționari/asociați conturi curente” 2.171.500 lei reprezintă sume primite în cursul anului 2016 de la SC Ax Perpetuum SRL, dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat este în valoare de 12.377,56 lei.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

1) Cadrul legal de raportare financiar-contabilă

Politicile contabile adoptate de societate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2016 (bilanț, cont de profit/pierdere, note explicative) prezentate și în cadrul acestui capitol, sunt consecvente cu cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, respectiv:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- sintetizează informațiile din bilanța de verificare;
- sunt exprimate în lei;
- sunt proprii ale societății, Napochim Imobiliare S.A. nu întocmește situații financiare consolidate.

2) Bazele contabilității

Situațiile financiare ale societății reflectă toate tranzacțiile pentru exercițiul financiar curent și sunt întocmite în lei.

Societatea ține evidența contabilă în lei, întocmește și prezintă situațiile financiare în acord cu legislația specifică în materie și cu reglementările privind contabilitatea și raportările financiar-contabile emise de Ministerul Finanțelor publice.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza datelor și informațiilor ce au fost înregistrate în contabilitate conform reglementărilor legale în vigoare și în concordanță cu **principiul continuității activității și consecvenței costului istoric.**

3) Imobilizări necorporale

Activele corporale sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material și sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

4) Imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt deținute de societate pentru a fi utilizate în activitatea curentă, scopuri administrative și pentru a fi închiriate terților.

Amortizarea imobilizărilor corporale se face după metoda liniară și se calculează începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcțiune. Terenurile nu se amortizează.

5) Creanțe

După natura lor creanțele sunt clasificate în :

- creanțe comerciale (clienți, furnizori debitori, debitori diverși)
- creanțe necomerciale (cu personalul, cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale)

6) Disponibilitățile bănești

Operațiunile de încasări și plăți sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operațiunilor de casă, ale reglementarilor BNR și a legislației în vigoare.

7) Datorii

Datoriile comerciale se referă la datoriile pe care societatea le recunoaște ca urmare a achiziționării de bunuri și servicii pe credit comercial. În această categorie se includ și datoriile către furnizorii de imobilizări.

Datoriile fiscale sunt calculate și evidențiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această categorie se includ: impozitul pe venit, TVA plată, alte impozite și taxe.

8) Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în momentul materializării lor.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul angajării lor pe baza documentelor justificative, respectându-se principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care le-au generat.

9) Rezultatele financiare și repartizarea profitului.

La sfârșitul fiecărei luni veniturile și cheltuielile societății se preiau în contul de profit și pierdere.

Impozitul pe venit se determină conform legislației fiscale în vigoare.

Repartizarea profitului se face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

NOTA 7

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

1) Societatea nu deține **părți sociale** și nici acțiuni la alte societăți.

2) Capital social subscris/patrimoniul societății

Societatea s-a înființat prin divizare în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

La data de 31.12.2016 capitalul social al societății este format din 85.801.140 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei, deținut în proporție de 80,39% de societăți cu capital privat, restul de 19,61% deținut de alți acționari.

Rezerva legală este mai mică de 1/5 din capitalul social subscris și vărsat, respectiv 251.223 lei (transmisă prin divizare).

Urmare a încheierii civile nr. 440/18.02.2015 a Tribunalului Cluj de admitere a cererii de divizare și a Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj prin care Napochim Imobiliare S.A. îndeplinește condițiile de funcționare, în data de 20.04.2015 a fost încheiat protocolul de predare - primire nr. 306 prin care a fost transmis patrimoniul către noua societate înființată.

La data de 31.12.2016 structura acționariatului – sursa Depozitarul Central – este:

Nr crt	Actionari	Numar actiuni	%
1.	AX Perpetuum Impex SRL	66.734.060	77,7776%
2.	Pers.Fizice	16.827.092	19,6117%
3.	Pers.Juridice	2.239.988	2,6107%
	Total	85.801.140	100%

Acțiunile societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile, tranzacționarea lor efectuându-se prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Acțiunile emise de S.C. Napochim Imobiliare S.A. Cluj-Napoca se tranzacționează în sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AeRO standard, sub simbolul NCHI.

Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central SA.

Capitalul propriu este format din :

- capital social subscris și vărsat;

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

- rezerve legale;
- rezerve din reevaluare
- rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
- rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
- profit/pierdere

Rezervele constituite în categoria capitalurilor proprii sunt prezentate mai jos și au următoarea structură:

	LEI		
Rezerva	Sold inițial	creșteri	Sold final
Rezerve legale	0	251.223	251.223
Rezerve din reevaluare	0	7.507.192	7.507.192

Prin încheierea protocolul de predare - primire nr. 306/20.04.2015, realizat ca urmare a divizării, au fost transmise către noua societate Napochim Imobiliare rezerve legale în valoare de 251.223 lei și rezerve din reevaluare în valoare de 7.507.192 lei

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de doi ani de la data constituirii societății. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 3 (cinci) persoane, condus de președintele Consiliului de Administrație ales de membrii acestuia:

Pitic Mihai Dan – președintele Consiliului de Administrație

Pitic Lucian – membru

Țiganetea Anton – membru

Directorul executiv al societății este domnul Pușcașu Adrian, numit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație numărul 6 din 28.04.2015.

Situațiile financiar-contabile și operațiunile societății sunt auditate de societatea G2 EXPERT S.R.L..

În anul 2016 societatea nu a avut salariați.

NOTA 9

CALCULUL ȘI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19

CLUJ-NAPOCA

J12/949/2015

CUI:RO34312520

	2015	2016
INDICATORI DE LICHIDITATE		
Lichiditate curenta	0,00	4,01
Active curente / pasive curente		
Lichiditate imediata	0,00	0,64
(Active curente - stocuri) / Pasive curente		
INDICATORI DE RISC		
Grad de indatorare		
Capital imprumutat / Capital propriu (%)	0,00%	0,00 %
Capital imprumutat inclusiv asociati / Capital propriu (%)	7,78%	28,10%
Total datorii / Capitaluri proprii (%)	7,78%	28,10%
INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotatie a clientilor		
Sold creante comerciale / cifra de afaceri * perioada		
Viteza de rotatie a stocurilor		
Sold stocuri / cifra de afaceri * perioada		
Viteza de rotatie a furnizorilor		
Sold furnizori / cifra de afaceri * perioada		
Ciclu de trezorerie		
Vit rot creante + stocuri - furnizori		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri / active imobilizate		
INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Rentabilitatea economica		
(Rezultat din exploatare / capital angajat)%	0 %	0%
Capital angajat = Active imobilizate + active curente nete		
Rentabilitate financiara		
(Profit net / capitaluri proprii)%	0%	0%

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

a) Prezentarea societății

- Denumire : **S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.**
- Forma juridică : **Societate pe acțiuni**
- Sediul : **str. Luncii nr. 19 Cluj-Napoca**
- Număr înregistrare **J12/949/2015**
la Registrul Comerțului
- Cod CAEN: **4110**
- Activitatea principală : Dezvoltare (promovare) imobiliară

S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. are un capital social vărsat în valoare de 8.580.114 lei.

b) Informații privind relațiile entității cu filialele, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații.

S.C. Napochim Imobiliare S.A. a desfășurat tranzacții cu părțile legate cu următoarele societăți:

- SC SSIF BROKER – entitate asociată
- SC AX PERPETUUM IMPEX SRL – entitate cu personal de conducere comun, acționar cu deținere semnificativă (administrator Pitic Mihai Dan).

Datoriile evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

- Împrumut primit de la SSIF Broker și cesionat către AX PERPETUUM SRL în valoare de 700.000 lei
- Dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat în valoare de 8.894 lei

Datoriile evidențiate în „acționari/asociați conturi curente” 2.171.500 lei reprezintă sume primite în cursul anului 2016 de la SC AX Perpetuum SRL, dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat sunt în valoare de 12.377,56 lei.

Tranzacțiile derulate în cursul anului 2016 precum și soldurile înregistrate la sfârșit de perioadă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

LEI				
DATORII	SOLD INITIAL	CRESTERI	SCADERI	SOLD
SC SSIF BROKER cesionate AX PERPETUUM SRL	701.040	11.948	4.464	708.894
SC AX PERPETUUM IMPEX SRL	123.000	2.060.878		2.183.878

c) Bazele de conversie utilizate

Elementele de activ și pasiv, veniturile și cheltuielile anului 2016 au fost exprimate, integral, în moneda națională.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

d) Informații referitoare la impozitul pe venituri microîntreprinderi

Societatea este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venituri microîntreprinderi.

Rezultatul brut la data de 31.12.2016 (**pierdere**) în valoare de 376.611 lei a fost determinat de **rezultatul din exploatare (pierdere)** în valoare de 351.916 lei și de **rezultatul din activitatea financiară (pierdere)** de 24.695 lei.

e) Cifra de afaceri

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, societatea nu a realizat cifră de afaceri.

g) **Suma brută acordată membrilor Consiliului de Administrație** în anul 2016 a fost de 10.041 lei.

h) Alte informații

În cursul anului 2016 s-a încheiat contractul de cesiune de creanță nr.333/11.04.2016, obiectul îl reprezintă cesionarea de către SC SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA în calitate de cedent, în favoare AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de cesionar a dreptului de creanță pe care cedentul SC SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA le deține asupra SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA prin contractul de împrumut nr.2281/29.04.2015 pentru suma de 700.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
PUȘCAȘU ADRIAN

ÎNTOCMIT,
AM SOLUTION SRL