

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

**Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare,
la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(auditate)**

CUPRINS:**Pagina****Situatii financiare individuale preliminare (auditate)**

Bilantul prescurtat	3 - 4
Contul prescurtat de profit si pierdere	5
Situatia modificarilor capitalului propriu	6

Bilantul prescurtat

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Sold la 31.12.2019	Sold 31.12.2020
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	7.149	5.392
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	6.463.409	7.460.424
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	210.532.169	210.532.169
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	217.002.727	217.997.985
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06a	366.011	376.584
	Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului	06b		
	TOTAL (rd.06a+06b)	06	366.011	376.584
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	549.387	93.672
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	915.398	470.256
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	22.322	404
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	22.322	404
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	248.591	89.617
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	689.129	381.043
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	217.691.856	218.379.028
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H.	PROVIZIOANE	17		46.304
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
	1. Subventii pentru investitii (rd.20+21)	19		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21		
	2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)	22		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27)	25		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27		
	Fond comercial negativ	28		
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	77.363.547	77.363.547
	1. Capital subscris varsat	30	77.363.547	77.363.547

Denumirea elementului (RON)		Nr. rd.	Sold la 31.12.2019	Sold 31.12.2020
A		B	1	2
2. Capital subscris nevarsat		31		
3. Patrimoniul regiei		32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare		33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii		34		
II. PRIME DE CAPITAL		35	36.329	36.329
III. REZERVE DIN REEVALUARE		36	5.929.330	6.937.712
IV. REZERVE		37	693.693	693.693
Actiuni proprii		38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C	41	135.086.412	133.668.957
	Sold D	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C	43		
	Sold D	44	1.417.455	367.514
Repartizarea profitului		45		
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		46	217.691.856	218.332.724
Patrimoniul public		47		
Patrimoniu privat		48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		49	217.691.856	218.332.724

Director General,
Voiculescu Aurora



Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator



Contul prescurtat de profit si pierdere

<i>Denumirea indicatorilor (RON)</i>		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	01	855.320	875.208
2.	Alte venituri	02	82.687	88.503
3.	Costul materiilor prime si al consumabilelor	03		11
4.	Cheltuieli cu personalul	04	972.344	953.662
5.	Ajustari de valoare	05	19.357	64.235
6.	Alte cheltuieli	06	1.363.761	313.317
7.	Impozite	07		
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	08		
	- Pierdere	09	1.417.455	367.514

Director General,
Voiculescu Aurora



Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	77.363.547	-	-	-	-	77.363.547
Prime de capital	36.329	-	-	-	-	36.329
Rezerve din reevaluare	5.929.330	1.008.382	-	-	-	6.937.712
Rezerve legale	276.607	-	-	-	-	276.607
Alte rezerve	417.086	-	-	-	-	417.086
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	2.168.951	1.417.455	1.417.455	-	3.586.406
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	1.417.455	367.514	-	1.417.455	367.514
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	137.255.363	-	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	217.691.856	(776.587)	(1.417.455)	(1.417.455)	(1.417.455)	218.332.724

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	77.363.547	-	-	-	-	77.363.547
Prime de capital	36.329	-	-	-	-	36.329
Rezerve din reevaluare	5.929.330	-	-	-	-	5.929.330
Rezerve legale	276.607	-	-	-	-	276.607
Alte rezerve	417.086	-	-	-	-	417.086
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	2.217.597	(48.646)	(48.646)	-	2.168.951
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	51.317	-	51.317	51.317	-
	Sold D	-	1.417.455	-	-	1.417.455
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	137.255.363	-	-	-	137.255.363
Repartizarea profitului	(2.671)	-	-	(2.671)	(2.671)	-
Total capitaluri proprii	219.109.311	(1.368.809)	(48.646)	48.646	48.646	217.691.856

Director General,
Voiculescu Aurora



Intocmit,
Diaconescu Narcisa
Expert Contabil Verificator

