

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENȚA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului, nr. 2
Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
CIF: RO 23058320
RC: J32/49/2008
Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Nr. 45 / 10.11.2021

RAPORT TRIMESTRIAL
întocmit la 30.09.2021
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5 / 2018

Data Raportului: 10.11.2021

Date de identificare

Societatea VIROLA - INDEPENDENȚA S.A. SIBIU
Sediul social: Sibiu, Str. Rusciorului, nr.2
Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr.152-154, Birou nr.24
Forma juridică : societate pe acțiuni
Telefon: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
CodulCAEN: 6820
CIF: RO 23058320
RC: J 32/49 /2008
CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard

REZULTATELE FINANCIARE AFERENTE PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021

1. Prezentarea generală a societății

Societatea Virola-Independența S.A. Sibiu înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J32/49/2008, CUI 23058320, este persoană juridică deținută public.

Societatea este înființată în urma procesului de divizare parțială a societății INDEPENDENTA S.A. Sibiu.

Societatea Virola-Independența își desfășoară activitatea în locația aflată pe strada Rusciorului nr. 2, în zona centrală a orașului, amplasamentul având o suprafață de 11.680 mp.

2. Prezentarea imobilizărilor necorporale la data de 30.09.2021

Nu este cazul

3. Prezentarea imobilizărilor financiare la data de 30.09.2021

Nu este cazul.

4. Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2021

Nu este cazul.

5. Situația creanțelor la data de 30.09.2021

TOTAL CREANȚE	374.491 lei
din care:	
- până la 3 luni	1.969 lei
- între 3-12 luni	350.000 lei
- peste 12 luni	22.522 lei

Principala creanță a societății o constituie un împrumut acordat societății Casa Albă-Independența S.A. în valoare de 350.000 lei.

6. Situația datoriilor la data de 30.09.2021

TOTAL DATORII	114.752 lei
din care:	
- până la 3 luni	6.457 lei
- între 3-12 luni	4.314 lei
- peste 12 luni	103.981 lei

Datoriile în valoare de 6.457 lei, până la 3 luni, sunt datorii curente.

7. Situația litigiilor la 30.09.2021

Nu este cazul.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2021 comparativ cu cei menționați în BVC/2021 (LA 30.09.2021) și cei înregistrați la data de 30.09.2020

a) Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2021	30.09.2021	Diferențe (2-1)
Active imobilizate	9.847.805	9.847.805	-
Creanțe	450.915	374.491	- 76.424
Disponibilități	30.239	67.415	+ 37.174
TOTAL ACTIV	10.328.959	10.289.711	-39.428
Datorii	112.464	114.752	+ 2.288
Capital social	346.480	346.480	-
Rezerve	9.735.403	9.735.403	-
Profit sau pierdere reportată	+268.077	+134.612	- 133.465
Profit sau pierdere exercițiul financiar	-133.465	-41.536	+ 91.929
Repartizarea profitului	-	-	-
TOTAL PASIV	10.328.959	10.289.711	-39.248

b) Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	30.09.2020	30.09.2021	BVC 2021	Diferențe (2-1)	Diferențe (2-3)
Venituri din exploatare din care:	-	25.016	15.000	+25.016	+10.016
Venituri din chirii	-	23.333	15.000	+23.333	+8.333
Alte venituri din exploatare	-	1.683	-	+1.683	+1.683
Cheltuieli din exploatare din care:	124.585	78.118	60.128	-46.467	+17.990
Cheltuieli materiale	15	-	-	-15	-
Cheltuieli cu personalul	106.130	53.143	39.878	-52.987	+13.265
# salarii și indemnizații	103.795	51.975	39.000	-51.820	+12.975
# asigurări și protecția socială	2.335	1.168	878	-1.167	+290
Cheltuieli cu prestațiile externe	12.572	19.336	12.000	+6.764	+7.336
Cheltuieli cu impozite și taxe	5.868	5.589	7.500	-279	-1.911
Alte cheltuieli din exploatare	-	50	750	+50	-700
Profit sau pierdere din exploatare	-124.585	-53.102	-45.128	+71.483	-7.974
Venituri financiare	-	11.566	15.000	+11.566	-3.434
Cheltuieli financiare	-	-	-	-	-
Profit sau pierdere financiară	-	+11.566	+15.000	+11.566	-3.434
Venituri totale	-	36.582	30.000	+36.582	+6.582
Cheltuieli totale	124.585	78.118	60.128	-46.467	+17.990
Profit sau pierdere brută	-124.585	-41.536	-30.128	+83.049	-11.408
Impozit profit	-	-	-	-	-
Profit sau pierdere netă	-124.585	-41.536	-30.128	+83.049	-11.408

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.09.2021 societatea a înregistrat o pierdere netă de 41.536 lei.

c) Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	441.906 / 114.752=3,85
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	-
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	-

9. Situația îndeplinirii programului de investiții până la data de 30.09.2021

Societatea nu a stabilit pentru anul 2021 nici un program de investiții.

10. Mențiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2021 și estimări până la data de 31.12.2021

Având în vedere că societate dispune numai de teren, nu s-a calculat amortizare.

11. Informații privind clienții,furnizorii

Principalii furnizori ai societății sunt:

- Independența S.A.-chirie
- Depozitarul Central București- servicii registru, distribuire dividend
- A.B.A. Audit –servicii audit financiar

12. Prezentarea altor elemente de impactul asupra poziției financiare și a patrimoniului societății.

Criza fără precedent generată de pandemia de COVID-19 afectează domeniul imobiliar din cauza lipsei de predictibilitate induse de această criză.

ADMINISTRATOR

ROȘCA RADU-CLAUDIU

