

SOCIETATEA VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Nr. 27 /24.10.2024

R A P O R T T R I M E S T R I A L

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data Raportului: 24.10.2024

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : **VIROLA-INDEPENDENTA 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 608350,0755 095080

E-mail: viroindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

Codul CAEN:6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058320

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/49 /2008

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei

Piața de tranzacționare

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București-Piața SMT

- Simbol tranzacționare:VIRO

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, în suprafață de 11.680 mp.

2. Prezentarea imobilizărilor necorporale la data de 30.09.2024

Nu este cazul

3. Prezentarea imobilizărilor financiare la data de 30.09.2024

Nu este cazul

4. Prezentarea stocurilor la data de 30.09.2024

Nu este cazul.

5. Situația creanțelor la data de 30.09.2024

TOTAL CREANȚE 5.888 lei

din care:

- Cu bugetul statului 5.888 lei

6. Situația datoriilor la data de 30.09.2024

TOTAL DATORII 218.298 lei

din care:

- Cu bugetul statului 1.750 lei

- Salarii 1.170 lei

- Dividende neridicate 103.981 lei

- Furnizori 111.397 lei

din care furnizori restanti 108.646 lei

7. Situația litigiilor la 30.09.2024

Nu este cazul.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2024 comparativ cu cei înregistrați la data de 30.09.202

a) Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2024	30.09.2024	Diferente
Active imobilizate	9.847.805	9.847.805	
Creanțe	95.040	5.888	-89.152
Disponibilități	71.774	1.759	-70.015
Cheltulei în avans	0	0	
TOTAL ACTIV	10.014.619	9.855.452	
Datorii	303.507	218.298	-85.209
Capital social	346.480	346.480	
Rezerve	9.735.403	9.735.403	
Profit sau pierdere reportată	+42.479	-370.771	
Profit sau pierdere exercițiul financiar	-413.251	-73.958	
Repartizarea profitului	0	0	
TOTAL PASIV	10.014.619	9.855.452	

b) Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	30.09.2023	30.09.2024
Venituri din exploatare din care:	0	0
Venituri din chirii	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0
Cheltuieli din exploatare din care:	54.883	73.958
Cheltuieli materiale	0	0
Cheltuieli cu personalul	31.221	9.199
# salarii și indemnizații	30.537	9.000
# asigurări și protecția socială	684	547
Cheltuieli cu prestațiile externe	17.636	14.908
Cheltuieli cu impozite și taxe	6.026	9.270
Alte cheltuieli din exploatare	0	40.233
Profit sau pierdere din exploatare	-54.883	-73.958
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Profit sau pierdere financiară	0	0
Venituri totale	0	0
Cheltuieli totale	54.883	73.958
Profit sau pierdere brută	-54.883	-73.958
Impozit microintreprinderi/profit	0	0
Profit sau pierdere netă	-54.883	-73.958

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.09.2024 societatea a înregistrat o pierdere netă de 73.958 lei.

c) Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2024

	30.09.2023	30.09.2024
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	-54.883	-73.958
+ Amortizări și provizioane	0	0
- Variația stocurilor (+ -)	0	0
- Variația creanțelor (+ -)	+4.917	-89.152
+ Variația datoriilor (+ -)	-2.065	+85.209
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-61.865	-70.015
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	0	0
- Investiții efectuate - total din care:	0	0
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	0	0
- Executate în regie proprie	0	0
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	0	0
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	0	0
+ Credite pe termen scurt de primit	0	0
- Restituiri de credite pe termen scurt	0	0
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	0	0

- Variația altor elemente de activ (+ -)	0	0
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	0	0
= +Flux de numerar din alte activități (D)	0	0
Disponibilități bănești la începutul perioadei	254.533	71.774
= +Flux de numerar net (A+B+C+D)	-61.865	-70.015
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	192.668	1.759

d) Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	7.647 / 218.298 = 0,035
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 30.09.2024

Societatea nu a stabilit pentru anul 2024 nici un program de investiții.

10.Mențiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2024 și estimări până la data de 31.12.2024

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, distribuie dividende
- Bursa de Valori București- tarif menținere tranzacționare instrumente financiare

Notă: Situația financiară încheiată la data de 30.09.2024 nu a fost auditata de către auditorul extern.

ADMINISTRATOR,

RAICU FLORIAN

