



# BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.:2,-720164  
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162  
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava  
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514  
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



## SC "BAD" SA SUCEAVA

ANEXA NR. 14

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 16.08.2024

SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: Str. Bazelor, nr. 2

Nr. telefon/fax: 0230/257530, 257547; 0230/257514

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7282162

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J33/419/1995

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.143.657,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

I. Evenimente importante:

- a) NU ESTE CAZUL (nu sunt persoane afiliate).
- b) NU ESTE CAZUL .(nu trebuiesc intocmite conturi consolidate)

II. Informatii detaliate privind:

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant

- LEI -

INDICATORI	SOLD LA	SOLD LA	DIFERENTE
	30.06.2023	30.06.2024	
1. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	921.954	734.080	-187.874
DIN CARE:			
-IMOBILIZARI CORPORALE	921.954	734.080	-187.874
2. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.248.865	210.003	-1.038.862
din care:			
- STOCURI	431.506	53.091	-378.415

- CREANTE	505.873	105.738	-400.135
- CASA SI CONTURI LA BANCI	311.486	51.174	-260.312
3.SUME DE PRELUAT IN PERIOADA URMATOARE	16.714	11.427	-5.287
4. TOTAL ACTIVE CURENTE	2.187.533	955.510	-1.232.023
<u>DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</u>	823.342	84.468	-738.874
<u>DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</u>	0	0	0
5. TOTAL PASIVE CURENTE	2.187.533	955.510	-1.232.023

din care:

- CAPITALURI PROPRII	1.364.191	871.042	-493.149
----------------------	-----------	---------	----------

La 30.06.2024 situatia patrimoniului a inregistrat urmatoarele modificari fata de perioada similara 2023:

- activele imobilizate au scazut cu 187.874 lei ca urmare a amortizarii inregistrate si a vanzarii de mijloace de transport si .....
- stocurile au scazut cu 378.415 lei ;
- creantele au scazut cu 400.135 lei ;
- casa si conturile la banci au scazut cu 260.312 lei ;
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 738.874 lei,
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt 0 lei , ca si in anul precedent,
- total active curente si total pasive curente inregistreaza o scadere cu 1.232.023 lei.

Toate aceste modificari s-au concretizat in scaderea capitalului propriu cu suma de 493.199 lei.

LEI

INVESTITII REALIZATE	SEM. I 2023	SEM. I 2024
- lei -	0	0
TOTAL	0	0

**b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI:**

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024	%
- VANZARI NETE	2.020.000	48.854	2.42%
- VENITURI BRUTE ( total venit - ct 607)	276.895	9.923	3.58%

**ELEMENTE DE CHELTUIELI CU PONDERE > 20% in vanzari nete sau in venituri brute**

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024	%
a) <u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>	1.743.105	38.932	2.23%
- ponderea lor in vanzari nete(%)	86.30%	79.69%	
b) <u>CHELTUIELI CU SALARII</u>	355.887	94.425	26.53%
- ponderea lor in venituri brute(%)	127.61%	951.57%	
- REZULTAT NET	-286.384	-204.260	

Cifra de afaceri de 48.854 lei , realizata la 30.06.2024, reprezinta, fata de nivelul prognozat in BVC de 93.657 lei, o realizare a acesteia in proportie de 52.16 %.

Rezultatul net , pierderea de 204.260 lei , obtinuta la 30.06.2024 reprezinta fata de nivelul programat in BVC pierdere de 338.837 lei, un procent de 60,28% . Se observa o scadere a pierderii fata de cel inregistrat la 30.06.2023, in suma de 82.124 lei .

- Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli - nu s-au constituit.

- A avut loc reducerea unui segment de activitate . Poate fi redusa activitatea in continuare functie de evolutia evenimentelor din segmental de piata in care activam, nivelul consumului, investitii , concurenta etc.

**-DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE:**

DECLARATE pentru anul 2023– 0 lei

ACHITATE in semestrul I 2024 – 0 lei .

c) **CASH FLOW:** Societatea a efectuat operatiuni cu numerar numai in cadrul activitatii de baza – comert cu ridicata produse industriale .

LEI

	<u>01.01.2023</u>	<u>01.01.2024</u>	
- Sold numerar(cont 5311)	20.765	24.417	
	<u>SEM. I</u>	<u>SEM I</u>	<u>DIFERENTE</u>
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
- Incasari numerar	679.819	12.186	-667.633
- Depuneri numerar la banca	552.000	0	-552.000
- Plati drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	17.600	3.956	-13.644
- Alte plati (furnizori servicii, cheltuieli administrativ-gospodaresti, impozite si taxe locale)	116.319	22.866	-93.453
	<u>30.06.2023</u>	<u>30.06.2024</u>	
- Sold numerar	14.665	9.781	-4.884

**2. Analiza activitatii societatii comerciale**

2.1 Pentru perioada urmatoare se estimeaza o scadere in continuare a cifrei de afaceri ca urmare a desfiintarii unui sector de activitate devenit nerentabil.

2.2 In sem I 2024 nu s-au facut modernizari sau investitii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1 NU ESTE CAZUL. ( obligatiile financiare au fost respectate)

3.2 Numar detinatori de valori mobiliare:

- in data de 30.06.2023- 215 detinatori
- in data de 30.06.2024 - 215 detinatori

4. Tranzactii semnificative

NU ESTE CAZUL. ( nu au existat tranzactii in aceasta perioada)

NOTA: *Precizam ca societatea nu a fost obligata sa raporteze situatiile financiar-contabile semestriale , conform OMF nr. 3100/2024 .*

*Precizam ca doar situatiile financiar-contabile anuale sunt auditate de catre auditorul financiar , conform OMF nr. 1802/2014 .*



Expert contabil  
Ec. Viorela Minican





# BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.2.-720164  
R.C.: J33/419/1995, CIF: RO-7282162  
Cont: RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava  
Tel: 0230 / 257590, 0330/401622 Tel/Fax: 0230/257514  
e-mail: office@badsuceava.ro badsuceava@rdslink.ro



## Notificare la ANEXA NR. 14

In completarea raportului semestrial din data de 16.08.2024 mentionam ca datorita cifrei de afaceri din exercitiul precedent, conform OMF 3100/2024, societatea nu a fost obligata sa depuna la ANAF raportarea contabila semestriala la 30.06.2024.

Precizam ca situatiile financiare sunt auditate anual conform OMF nr.1802/2014.



Expert contabil  
Ec. Viorica Minican

