

RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT SA
 Bucuresti sector 1
 B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3 et. 5
 Nr. Reg. Com.: J40/11936/2023
 C.I.F.: RO 1152635
 Nr. Telf.: 0745 255524

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2024**

	LEI	
	01.01.2024	30.06.2024*
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	0	0
Imobilizari necorporale	0	0
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	0	0
Active circulante		
Stocuri	0	0
Ceante comerciale si de alta natura	187.376	188.605
Cheltuieli in avans	0	0
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar si echivalente de numerar	70.665	19.377
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	258.041	207.982
TOTAL ACTIVE	258.041	207.982
Datorii comerciale si de alta natura	142.857	131.590
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	0	0
Alte datorii	0	0
DATORII PE TERMEN SCURT	142.857	131.590
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	0	0
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	0	0
Datorii din impozite curente	0	0
Datoria privind impozitul amanat	0	0
TOTAL DATORII	142.857	131.590
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
Provizioane		
Capital social	478.470	478.470
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	0	0
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	0	0
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	0	0
Alte rezerve	201.732	201.732
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferente din eval la val justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	-537.470	-509.922
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit cumulata	- 27.548	- 38.792
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	115.184	76.392
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	258.041	207.982

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2024**

	LEI	
	31.12.2023	30.06.2024
Productia vanduta	0	0
Venituri din vanzare marfurilor	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Alte venituri de exploatare	0	0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	0	0
Cheltuieli privind marfurile si alte cheltuieli materiale	0	0
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu salariile presonalului	0	0
Ajustari de valoare privind imobilarile	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind provizioanele	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	27.548	38.792
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	27.548	38.792
PROFITUL DIN EXPLOATARE	- 27.548	- 38.792
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT/PIERDERE FINANCIARA	0	0
TOTAL VENITURI	0	0
TOTAL CHELTUIELI	27.548	38.792
PROFITUL BRUT	- 27.548	- 38.792
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL NET	- 27.548	- 38.792
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	- 27.548	- 38.792
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	- 0.0057	- 0.0081

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Adrian Zorel Mateu



ECONOMIST
Maria Ghinea

Maria
Ghinea
Digitally signed
by Maria Ghinea
Date: 2024.08.06
17:05:20 +03'00'

Balanta de verificare

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	478 470.00	0.00	478 470.00	0.00	0.00	0.00	478 470.00	0.00	478 470.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	95 694.00	0.00	95 694.00	0.00	0.00	0.00	95 694.00	0.00	95 694.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	106 037.72	0.00	106 037.72	0.00	0.00	0.00	106 037.72	0.00	106 037.72
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	0.00	826 510.00	27 947.73	826 510.00	0.00	0.00	27 947.73	826 510.00	0.00	798 982.27
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	924 135.39	0.00	924 135.39	0.00	0.00	0.00	924 135.39	0.00	924 135.39	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00	0.00	0.00	0.00	123 907.00	0.00	123 907.00
1176	REZULTATUL REPORTAT 2020	438 647.79	0.00	438 647.79	0.00	0.00	0.00	438 647.79	0.00	438 647.79	0.00
1177	REZULTAT REPORTAT 2021	127 104.17	0.00	127 104.17	0.00	0.00	0.00	127 104.17	0.00	127 104.17	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	27 647.73	0.00	35 806.14	27 647.73	30 533.13	0.00	66 339.27	27 647.73	38 791.54	0.00
Total sume clasa 1		1 516 435.08	1 630 618.72	1 551 241.22	1 658 166.45	30 533.13	0.00	1 681 774.35	1 658 166.45	1 528 678.99	1 603 070.99
287	CREANTE IMOBILIZATE	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00	0.00	0.00	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00
Total sume clasa 2		19 000.57	0.00	19 000.57	0.00	0.00	0.00	19 000.57	0.00	19 000.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	44 358.13	52 308.58	53 400.38	2 250.95	2 250.15	64 560.53	55 650.53	0.00	1 090.00
4424	TVA DE RECUPERAT	164 659.00	0.00	168 885.44	0.00	718.67	0.00	169 604.11	0.00	169 604.11	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 585.84	4 226.44	359.27	718.67	4 945.11	4 945.11	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	3 716.90	0.00	4 223.75	4 223.75	168.95	168.95	4 392.70	4 392.70	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/SOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	58 500.00	0.00	63 500.00	0.00	27 000.00	0.00	90 500.00	0.00	90 500.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
Total sume clasa 4		168 375.90	142 858.21	230 004.61	165 350.65	3 497.84	30 137.77	233 502.45	195 488.42	169 604.11	131 590.08
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	70 665.38	0.00	76 332.16	53 061.46	27 000.00	30 893.20	103 332.16	83 954.66	19 377.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	666.78	666.78	0.00	0.00	666.78	666.78	0.00	0.00
Total sume clasa 5		70 665.38	0.00	76 998.94	53 728.24	27 000.00	30 893.20	103 998.94	84 621.44	19 377.50	0.00
827	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	85.10	85.10	12.51	12.51	97.61	97.61	0.00	0.00
828	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 173.31	8 173.31	1 890.88	1 890.88	10 064.19	10 064.19	0.00	0.00
8581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	28 629.74	28 629.74	28 629.74	28 629.74	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	8 258.41	8 258.41	30 533.13	30 533.13	38 791.54	38 791.54	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.06.2024 – 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		1 773 476.93	1 773 476.93	1 885 503.75	1 885 503.75	91 564.10	91 564.10	1 977 067.85	1 977 067.85	1 734 661.07	1 734 661.07
	Totaluri:										

Intocmit, *Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Digitally signed by
 Maria Ghin
 Date: 2024.06.06
 15:20:56
 +03'00'

