

RAPORT PRELIMINAR
conform Conform Reg. ASF nr. 5 / 2018
TRIMESTRUL I 2019

Data raportului : 15.05.2019

Denumirea societății comerciale S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 2 str.Dimitrie Pompei nr.5-7, et.6, cladirea HBC2

Numărul de telefon/fax 0760 309 992 / 021 310 06 05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2695737

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3315/2009

Capital social subscris și vărsat 4.556.611 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piata BVB

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE INTERIMARE LA 31.03.2019

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

la data de 31.03.2019

	<u>01-Ian-19</u>	<u>31-Mar-19</u>
ACTIVE		
Imobilizari corporale	2,069,378	2,060,297
Proprietati imobiliare	-	-
Imobilizari necorporale	-	-
Imprumuturi acordate	6,465,279	6,484,376
Active financiare	1,103,041	1,103,041
Creante din impozitul amanat	600,899	600,899
Total active imobilizate	10,238,597	10,248,613
Stocuri	-	-
Imprumuturi acordate	-	-
Creante comerciale si alte creante	1,228,213	1,229,418
Cheltuieli in avans	63,091	50,685
Numerar si echivalente de numerar	1,539	1,527
Total active curente	1,292,843	1,281,630
Total active	11,531,440	11,530,243
Capital social	4,556,611	4,556,611
Imprumuturi capitalizate	-	-
Ajustari ale capitalului (IAS 29)	1,304,446	1,304,446
Prime de capital	8,405,391	8,405,391
Rezerve din reevaluare	1,599,480	1,599,480
Rezerve legale	24,479	24,479
Alte rezerve	14,459	14,459
Rezultat reportat	(11,038,212)	(8,604,704)
Profitul net al perioadei	2,433,508	(125,784)
Total capitaluri proprii	7,300,164	7,174,379
Imprumuturi	-	-
Obligatiuni	-	-
Datorii privind impozitul amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	-	-
Datorii comerciale si alte datorii	2,636,397	2,744,947
Imprumuturi	1,326,238	1,342,276

Obligatiuni	268,641	268,641
Total datorii curente	4,231,276	4,355,864
Total datorii	4,231,276	4,355,864
Total capitaluri proprii si datorii	11,531,440	11,530,243

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la data de 31.03.2019

	31-Mar-18	31-Mar-19
Venituri din prestari servicii	-	-
Alte venituri	15,610	-
Total venituri	15,610	-
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(381,844)	(80,762)
Cheltuieli cu personalul	(165,919)	(49,291)
Alte cheltuieli operationale	(74,420)	(9,116)
Castiguri / (pierderi) in valoarea justa a investitiilor imobiliare, net	-	-
Total cheltuieli din exploatare	(622,183)	(139,169)
Rezultat din exploatare	(606,573)	(139,169)
Costuri de finantare	(114,981)	(6,001)
Venituri financiare	51,935	19,097
Diferente de curs valutar, net	78,441	289
Alte elemente financiare, net	-	-
Rezultat financiar	15,395	13,385
Profit brut	(591,178)	(125,784)
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit curent	(1,460)	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Impozit de profit total	(1,460)	(125,784)
Profitul / (pierdere) net(a) a(l) perioadei	(592,638)	(125,784)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	(592,638)	(125,784)

Indicatori economico-financiar

	31 Martie 2018	31 Martie 2019
Indicatorul lichiditatii curente	0.46	0.29
Indicatorul gradului de indatorare	1.47	0.38
Viteza de rotatie a debitelor clientilor	N/A	N/A
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	N/A	N/A

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.12.2018, 31.03.2018 si 31.03.2019.

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE LA 31.03.2019

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

la data de 31.03.2019

ACTIVE	01-Ian-19 (Neauditat)	31-Mar-19 (Neauditat)
Imobilizări corporale	3,042,550	3,068,658
Imobilizări necorporale	-	-
Investiții imobiliare	485,046	495,331
Împrumuturi acordate	5,469,339	5,515,784
Obligațiuni	-	-
Active financiare	-	-
Investiții în entități sub control comun	63,631	61,749
Creanțe din impozitul amânat	576,647	567,731
Total active imobilizate	9,637,213	9,709,253
Plasamente la bănci	-	-
Imprumuturi acordate	-	-
Creante comerciale și alte creante	1,701,477	1,621,937
Alte active	63,091	50,947
Numerar și echivalente de numerar	37,235	27,466
Total active curente	1,801,803	1,700,350
Total active	11,439,016	11,409,603
Capital social	5,861,057	5,861,057
Prime de capital	8,405,391	8,405,391
Rezerva de translatare	(3,988)	(3,988)
Rezerve din reevaluare	1,662,833	1,701,006
Rezerve legale	24,479	24,479
Alte rezerve	14,459	14,459
Rezultat reportat	(10,677,486)	(13,555,719)
Profitul net al perioadei	(2,878,233)	(139,278)
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății	2,408,512	2,307,407
Interese fără control	130,522	105,262
Total capitaluri proprii	2,539,034	2,412,669
Imprumuturi	3,421,536	3,438,170
Obligațiuni	-	-
Alte datorii pe termen lung	-	-
Datorii privind impozitul amânat	-	-
Total datorii pe termen lung	3,421,536	3,438,170
Datorii comerciale și alte datorii	3,524,842	3,571,059

Imprumuturi pe termen scurt	1,684,963	1,719,064
Obligatiuni	268,641	268,641
Total datorii curente	5,478,446	5,558,764
Total datorii	8,899,982	8,996,934
Total capitaluri proprii si datorii	11,439,016	11,409,603

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la data de 31.03.2019

	01-Ian-19 (neauditat)	31-Mar-19 (neauditat)
Venituri din prestari servicii	-	-
Venituri din inchiriere spatii de parcare	28,586	-
Alte venituri	109,855	-
Total venituri	138,441	-
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(1,116,141)	(85,842)
Cheltuieli cu personalul	(1,507,007)	(66,130)
Alte cheltuieli operationale	(548,551)	(21,700)
Venituri din reevaluarea investitiilor imobiliare	19,076	10,286
Total cheltuieli din exploatare	(3,152,623)	(163,386)
Rezultat din exploatare	(3,014,182)	(163,386)
Costuri de finantare	(433,266)	(16,835)
Venituri financiare	143,893	24,283
Diferente de curs valutar, net	10,559	(4,907)
Alte elemente financiare, net	550,232	-
Rezultat financiar	271,418	2,541
Cota-parte din profitul/(pierderea) investitiilor contabilizate	(213,780)	(1,882)
Profit brut	(2,956,545)	(162,726)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(4,643)	(166)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	(3,052)	(1,646)
Impozit de profit total	(7,695)	(1,812)
Profitul / (pierderea) net(a) a(l) perioadei	(2,964,240)	(164,538)
din care atribuibile intereselor fara control	(86,006)	(25,260)
din care atribuibile actionarilor societatii mama	(2,878,233)	(139,278)
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente ce nu vor fi reclasificate in profit si pierdere		
Diferente din reevaluarea imobiliarilor corporale	2,479	45,445
Diferente din translatate	49,754	-
Datorii privind impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare	(397)	(7,271)
Alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	51,836	38,173

Total rezultat global	(2,912,403)	(126,365)
din care atribuibile intereselor fara control	(86,027)	(25,290)
din care atribuibile actionarilor societatii mama	(2,826,376)	(101,075)

Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.12.2018, 31.03.2018 si 31.03.2019.

Volis Argyrios
Membreu al CA



