



Raport trimestrul I 2022

elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

Sediul Social: Cluj, Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40

Numărul de telefon/fax: 0751.298.778

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J12/5569/2021

Cod de Identificare Fiscală: 1467544

Atribut fiscal: RO

Valoarea Nominală: 2,5 lei

Număr de acțiuni: 36.176

Raport trimestrul I 2022

Aldani Master Capital S.A.

- 1 -

Aldani Master Capital SA a avut pana in 2021 denumirea de Agromec Râmnicu Vâlcea SA si a fost fondată în 1991 în orașul Râmnicu Vâlcea.

Aldani Master Capital SA are ca obiect principal de activitate: **Întretinerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520**, dar societatea nu mai desfășoară această activitate ci generează venituri în baza a două linii de business principale, constând în furnizarea de soluții ingineresti în domeniul construcțiilor industriale și rezidențiale și, respectiv, închirierea bunurilor imobiliare proprii. Schimbarea structurii actionariatului si a conducerii incepand cu luna Noiembrie 2021 justifica modificarea modelului de business in acord cu noua viziune a conducerii.

La data de 4.11.2021 societatea este controlata in mod direct de catre Kanata Invest Corporation SA, care detine o participatie de 58,0495% din capitalul social al emitentului. Actionarul persoana juridica Kanata Invest Corporation SA este detinut in procent de 74,7309% de Aldani Credit Canada LTD. (societate detinuta in totalitate de domnul Daniel Almasan) si in procent de 25,2691% de doamna Alucai Genoveva. Conform conducerii Emitentului, domnul Daniel Almasan este beneficiarul real al Aldani Master Capital SA prin actionarul Kanata Invest Corporation SA.

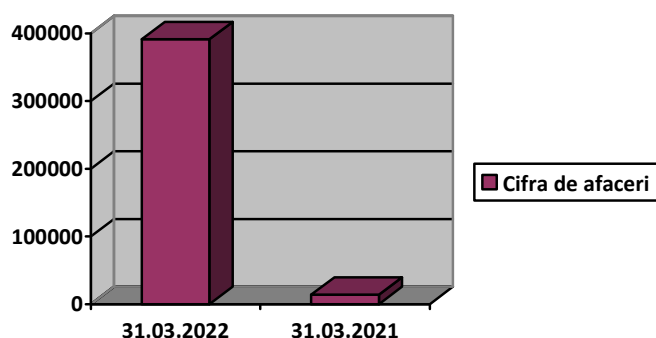
Ca urmare a activității desfășurate societatea a obținut la data de 31.03.2022 o cifră de afaceri în valoare de 391.165,35 lei.

Cifra de afaceri netă la 31.03.2022 a cunoscut o evoluție crescătoare semnificativa față de aceeași perioadă a anului anterior cand se inregistra o cifra de afaceri de 13.973,34 lei.

Raport trimestrul I 2022

Aldani Master Capital S.A.

- 2 -



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	31.03.2022	31.03.2021
Total venituri	391.165,35	14.043,34
Venituri din exploatare	366.522,01	13.973,34
Venituri financiare	24.643,34	70
Total cheltuieli	45.995,17	42.427,17
Cheltuieli de exploatare	45.995,17	42.427,17
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul brut	345.170,18	-28.383,83
Impozit pe venit si alte impozite	3.665,00	140,00
Rezultatul net	341.505,18	-28.523,83

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul **activității de exploatare** in trimestrul I din anul 2022 s-au înregistrat venituri în sumă de 391.165,35 lei si cheltuieli în sumă de 45.995,17 lei.

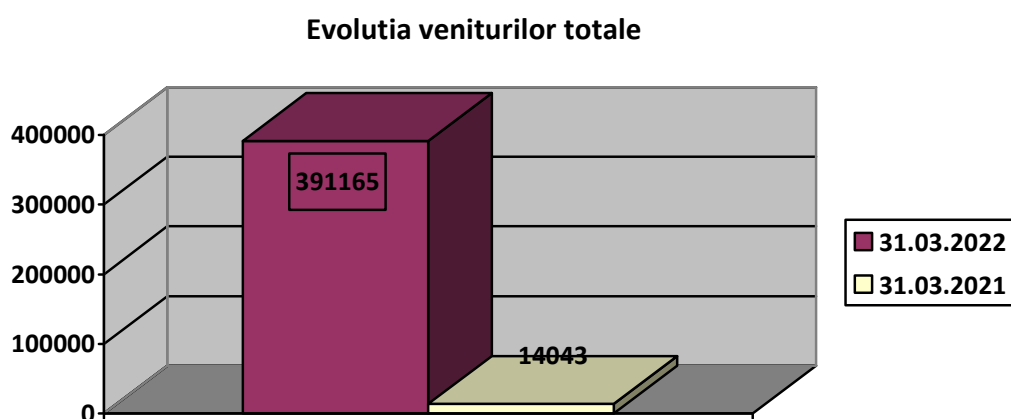
Raport trimestrul I 2022

Aldani Master Capital S.A.

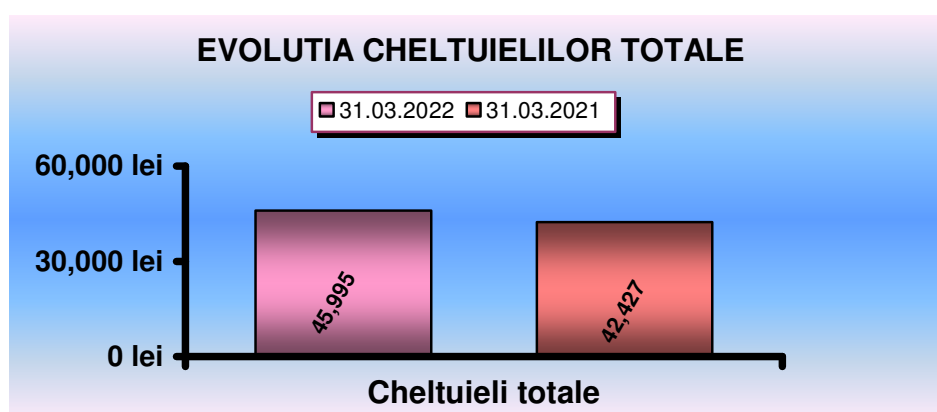
Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2021.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut de asemenea o evoluție crescătoare. La finele trimestrului I din 2022 au crescut cu 7,76% față de aceeași perioadă a anului 2021.

La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 351.535,85 lei, adică 89,87% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 21.291,77 lei, adică 46,29% din total.



Veniturile totale în primul trimestru din 2022 au cunoscut o evoluție crescătoare semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2021.



Raport trimestrul I 2022

Aldani Master Capital S.A.

- 4 -

Cheltuielile totale în valoare de 45.995,17 lei au cunoscut o evoluție ușor crescătoare. La 31.03.2022 au crescut cu 7,76% față de aceeași perioadă a anului 2021.

Societatea comercială a obținut un profit în sumă de 345.170,25 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului I al anului 2021, societatea înregistra o pierdere în sumă de 28.383,83 lei.

Alte informații:

- ❖ Urmare a hotărârii AGEA din data de 04.11.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 324/17.03.2022 aproba prospectul de majorare a capitalului social al societății Aldani Master Capital SA cu un număr maxim de 108.528 acțiuni la un preț de subscriere de 2,5 lei/acțiune, perioada de derulare fiind 23.03-22.04.2022 iar intermediarul SSIF Goldring SA.
- ❖ În data de 23.03.2022 s-a încheiat un contract de împrumut între acționarul majoritar Kanata Invest Corporation SA și Aldani Master Capital SA, având ca obiect împrumutul pentru investiții a unei sume de 570.000 lei de către acesta din urmă, pentru o perioadă de un an și cu o dobândă de 2%/an.

Situația financiară a societății la 31.03.2022 nu a fost auditată.

Administrator Unic,

DANIEL ALMASAN



Raport trimestrul I 2022

Aldani Master Capital S.A.

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222.50	1 222.50	1 222.50	1 222.50	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	90 440.00	0.00	90 440.00	0.00	1 222.50	0.00	91 662.50	0.00	91 662.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 052 947.00	0.00	1 052 947.00	0.00	0.00	0.00	1 052 947.00	0.00	1 052 947.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	14 606.00	0.00	14 606.00	0.00	0.00	0.00	14 606.00	0.00	14 606.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	8 703.00	0.00	8 703.00	0.00	0.00	0.00	8 703.00	0.00	8 703.00
1092	ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN LUNG	40 611.90	0.00	40 611.90	0.00	0.00	0.00	40 611.90	0.00	40 611.90	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	389 557.71	0.00	389 557.71	207 588.43	0.00	0.00	389 557.71	207 588.43	181 969.28	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	222 667.79	0.00	222 667.79	0.00	0.00	0.00	222 667.79	0.00	222 667.79
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	335 273.00	0.00	335 273.00	0.00	0.00	0.00	335 273.00	0.00	335 273.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	218 705.43	246 171.22	453 790.30	18 529.31	156 080.48	264 700.53	609 870.78	0.00	345 170.25
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	11 117.00	0.00	11 117.00	11 117.00	0.00	0.00	11 117.00	11 117.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		441 286.61	1 943 342.22	687 457.83	2 397 132.52	19 751.81	158 525.48	707 209.64	2 555 658.00	222 581.18	2 071 029.54
21112	TEREN BUDESTI 5908 MP	590 800.00	0.00	590 800.00	0.00	0.00	0.00	590 800.00	0.00	590 800.00	0.00
21113	TEREN BUJORENI 1210 MP	169 400.00	0.00	169 400.00	0.00	0.00	0.00	169 400.00	0.00	169 400.00	0.00
21114	TEREN MIHAESTI 6649 MP	299 205.00	0.00	299 205.00	0.00	0.00	0.00	299 205.00	0.00	299 205.00	0.00
212	CONSTRUCTII	136 432.00	0.00	136 432.00	0.00	0.00	0.00	136 432.00	0.00	136 432.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	123 635.88	0.00	124 376.50	0.00	301.39	0.00	124 677.89	0.00	124 677.89
Total sume clasa 2		1 195 837.00	123 635.88	1 195 837.00	124 376.50	0.00	301.39	1 195 837.00	124 677.89	1 195 837.00	124 677.89
401	FURNIZORI	0.00	3 838.17	22 736.04	26 688.83	12 119.04	10 701.78	34 855.08	37 390.61	0.00	2 535.53
4111	CLIENTI	312 773.02	0.00	544 883.03	406 758.65	140 143.72	277 168.54	685 026.75	683 927.19	1 099.56	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	32.45
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	5 294.00	5 472.00	2 914.00	2 736.00	8 208.00	8 208.00	0.00	0.00
4315	CONTRIB ASIG SOC ANGAJATI	0.00	684.00	684.00	2 052.00	684.00	684.00	1 368.00	2 736.00	0.00	1 368.00
4316	CONTR ASIG SOC SAN ANGAJATI	0.00	274.00	274.00	822.00	274.00	274.00	548.00	1 096.00	0.00	548.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	62.00	62.00	186.00	62.00	62.00	124.00	248.00	0.00	124.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	3 216.00	0.00	3 216.00	0.00	3 665.00	0.00	6 881.00	0.00	6 881.00
4424	TVA DE RECUPERAT	1 289.22	0.00	1 289.22	0.00	1 524.02	0.00	2 813.24	0.00	2 813.24	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 251.34	0.00	1 712.71	4 964.05	4 964.05	4 964.05	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	1 994.58	3 440.03	1 445.45	3 440.03	3 440.03	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	171.69	5 264.22	5 368.06	2 927.62	2 596.50	8 191.84	7 964.56	227.28	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	178.00	178.00	356.00	178.00	356.00	356.00	712.00	0.00	356.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	45.00	0.00	90.00	0.00	570 000.00	0.00	570 090.00	0.00	570 090.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222.50	1 222.50	1 222.50	1 222.50	0.00	0.00
4730	OPERATIUNI IN CURS DE LAMURIRE	0.00	0.00	18.38	0.00	25.50	0.00	43.88	0.00	43.88	0.00
Total sume clasa 4		314 062.24	8 468.86	584 493.23	453 595.57	167 227.14	875 875.82	751 720.37	1 329 471.39	4 183.96	581 934.98
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	18 310.77	0.00	18 310.77	0.00	18 310.77	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	122 266.94	0.00	136 481.57	28 014.00	3 288 107.29	2 210 688.71	3 424 588.86	2 238 702.71	1 185 886.15	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	398 965.10	2 018.21	284 798.07	532 803.68	683 763.17	534 821.89	148 941.28	0.00
5311	CASA IN LEI	1 994.17	0.00	1 994.17	92.10	0.00	0.00	1 994.17	92.10	1 902.07	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 623.93	1 623.93	2 707 800.00	2 707 800.00	2 709 423.93	2 709 423.93	0.00	0.00
Total sume clasa 5		124 261.11	0.00	539 064.77	31 748.24	6 299 016.13	5 451 292.39	6 838 080.90	5 483 040.63	1 355 040.27	0.00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 219.71	1 219.71	96.30	96.30	1 316.01	1 316.01	0.00	0.00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	75.87	75.87	109.59	109.59	185.46	185.46	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	441.59	441.59	290.91	290.91	732.50	732.50	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	14 278.05	14 278.05	7 013.72	7 013.72	21 291.77	21 291.77	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	634.00	634.00	2 254.00	2 254.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 472.00	5 472.00	2 736.00	2 736.00	8 208.00	8 208.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	124.00	124.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.35	0.35	0.40	0.40	0.75	0.75	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	388.98	388.98	0.00	0.00	388.98	388.98	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	740.62	740.62	301.39	301.39	1 042.01	1 042.01	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 665.00	3 665.00	3 665.00	3 665.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	27 465.86	27 465.86	18 529.31	18 529.31	45 995.17	45 995.17	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	216 958.55	216 958.55	134 577.30	134 577.30	351 535.85	351 535.85	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	9 054.00	9 054.00	4 527.00	4 527.00	13 581.00	13 581.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 249.53	1 249.53	155.63	155.63	1 405.16	1 405.16	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	7 822.79	7 822.79	16 820.55	16 820.55	24 643.34	24 643.34	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	235 084.87	235 084.87	156 080.48	156 080.48	391 165.35	391 165.35	0.00	0.00
Totaluri:		2 075 446.96	2 075 446.96	3 269 403.56	3 269 403.56	6 660 604.87	6 660 604.87	9 930 008.43	9 930 008.43	2 777 642.41	2 777 642.41

Întocmit,
ALMASAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ALMASAN DANIEL

