



SC AMONIL SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA

Tel: 0243/211226, 0243/212964 * Fax 0243/213983 * E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105 Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON

Cont la bănci: **Raiffeisen Slobozia** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON

Anexa 30 - Model raport trimestrial aferent trimestrului I și III

A.

Raportul trimestrial conform **Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raportului **30.09.2016**

Denumirea societății comerciale **SC AMONIL SA**

Sediul social **SLOBOZIA, SOSEAUA CALARASI, KM. 4**

Numărul de telefon/fax **0243/211225**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **2071105**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J21/226/1991**

Capital social subscris și vărsat **111.265.809**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

3. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

RAPORT DE GESTIUNE

la data de 30.09.2016

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, situația indicatorilor economico-financiari pe noua luni ale anului 2016 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 30.09.2015	Realizat 30.09.2016	%
1	VENITURI TOTALE din care:	2.572.949	746.087	-28,997
	- venituri din exploatare	697.809	2.250	0,32
	- venituri financiare	1.875.140	743.837	-39,67
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	3.333.143	1.794.237	-53,83
	- cheltuieli exploatare	2.709.398	166.664	-6,15
	- cheltuieli financiare	623.745	1.627.573	260,94
3	Rezultat brut din care:	-760.194	-1.048.150	137,88
	- profit/pierdere din exploatare	-2.011.589	-164.414	8,17
	- profit /pierdere financiara	1.251.395	-883.736	70,62
4	CIFRA DE AFACERI	586.077	2.250	0,38
5	Nr. mediu de salariați	11	11	

Formularele de raportare contabila incheiate la 30.09.2016 sunt anexate prezentului raport; precizam ca aceste situatii financiare nu au fost auditate.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	1) Active curente/Datorii curente	2,87
2. Indicatorul gradului de îndatorare	2) Capital împrumutat/Capital propriu x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor clienții	3) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 zile	3376zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	4) Cifra de afaceri/Active imobilizate	0

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Administrator Special,

Cristina MATEI



Alta persoana imputernicita,

Viorica DUTU