SC AMONIL SA - in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
Km. 4, Şos. Călăraşi * 920120 Slobozia, Ialomiţa * ROMÂNIA
Tel: 0243/211226, 0243/212964 * Fax 0243/213983 * E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerţului J21/226/1991 CIF RO2071105 Capital social subscris şi 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 şi III

A.

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

Data raportului **30.09.2017**

Denumirea societăţii comerciale **SC AMONIL SA**

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

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

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

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

Capital social subscris şi vărsat **111.265.809**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

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

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

3. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al societatii, şi de către contabilul şef al respectivei societăţi.

RAPORT DE GESTIUNE

la data de 30.09.2017

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, situatia indicatorilor economico-financiari pe noua luni ale anului 2017 se prezinta astfel:

Elemente de bilant	**30.09.2016**	**30.09.2017**
Active imobilizate	68,494,804	68,449,045
Stocuri	7,624,173	7,588,186
Creante	8,033,385	6,258,553
Disponibilitati banesti	3,144,134	3,292,464
Active totale	**87,296,496**	**85,588,248**
Datorii totale	25,756,237	25,753,744
Provizioane	4,625,293	4,625,293
Capital social	111,265,809	111,265,809
Rezerve	11,784,689	11,796,250
Ajustari ale capitalului social	38,386,704	38,386,704
Alte elemente de capitaluri	195,206	195,206
Rezultatul reportat	-103,669,292	-105,180,968
Rezultatul curent	-1,048,150	-1,253,790
Pasive total	**87,296,496**	**85,588,248**

Denumire indicator	**Realizat 30.09.2016**	**Realizat 30.09.2017**	**%**
VENITURI TOTALE din care:	746,087	40,143	5.38
- venituri din exploatare	2,250	40,143	1784
- venituri financiare	743,837	0	0
CHELTUIELI TOTALE din care:	1,794,237	1,293,933	72.13
- cheltuieli exploatare	166,664	-745,888	-447
- cheltuieli financiare	1,627,573	2,039,821	125.33
Rezultat brut din care:	-1,048,150	-1,253,790	19.62
- profit/pierdere din exploatare	-164,414	786,031	478
- profit /pierdere financiara	-883,736	-2,039,821	230.81
CIFRA DE AFACERI	2,250	40,143	1784
Nr. mediu de salariati	11	5	

In trimestrul trei al anului 2017 a ramas definitiva Hotararea civila nr.925/16.06.2017 prin care a fost confirmat planul de reorganizare propus de AMONIL SA , cu continuarea activitatii incepand din data de 1.10.2017 sub conducerea administratorului special , doamna Matei Cristina.

Formularele de raportare contabila incheiate la 30.09.2017 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 lichidităţii curente	1) Active curente/Datorii curente	0,67
2. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi	3) Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270 zile	56506 zile
3. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	4) Cifra de afaceri/Active imobilizate	0

Notă:
1) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.
Capital împrumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu
3) Exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate.
4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activităţii curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Administrator Special,

Cristina MATEI

Alta persoana imputernicita,

Viorica DUTU

AMONIL SA SLOBOZIA - NOTE PENTRU RAPORTARILE TRIM. III 2017
Toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel

Declaratia de conformitate

Situatiile financiare interimare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de raportare financiara aplicabile societatii noastre si in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2844/2016 aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata .

Bazele intocmirii
Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia terenurilor si a imobilizarilor corporale care au fost evidentiate la valoarea reevaluata, si a investitiilor imobiliare si a activelor financiare care sunt evaluate la valoarea justa.
Moneda functionala si de prezentare

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

Tranzactii in moneda straina

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontarii tranzactiilor.
Castigul sau pierderea din decontarea acestora si din conversia activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina , folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar sunt recunoscute in rezultatul exercitiului.

Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale

La baza intocmirii situatiilor financiare si a politicilor contabile specifice conducerea utilizeaza rationamentul profesional si estimari care afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si valoarea activelor, datoriilor,veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.
Estimarile si judecatile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care ele apar.Efectul modificarii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuiala in perioada curenta.

Auditarea situatiilor financiare
Situatiile financiare individuale la 30 septembrie 2017 nu sunt auditate.

Pozitia financiara

1.Activele imobilizate au scazut de la 68.494.804 lei la 68.449.045 lei , ca urmare a amortizarii lunare inregistrate.

2. Activele circulante au scazut de la suma de 18.801.692 lei inregistrata la 30.09. 2016 , la 17.139.203 lei datorita incasarilor lunare de la Urban SA Slobozia.
3.Datoriile comerciale si cele fiscale au scazut in trimestrul al treilea al anului 2017 datorita platilor lunare efectuate catre furnizori si bugetul de stat.
4.Provizioanele au fost mentinute cu aceeasi suma si la 30 septembrie 2017.
5.Capitalurile proprii au scazut datorita pierderii inregistrate in suma de 1.253.790 lei aferente perioadei .

Rezultatul global

6. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, cifra de afaceri s-a apreciat prin vanzarea unor marfuri existente in gestiunea societatii.
7.Rezultatul din exploatare la data de 30.09.2017 este profit in suma de 786.031 lei (influentat de ajustarea de valoare a provizionului clienti) fata de aceeasi perioada a anului trecut cand a fost inregistrata pierdere in suma de 164.414 lei.
8. Rezultatul financiar este pierdere in suma de 2.039.821 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent in suma de 883.736 lei lei si s-a datorat variatiei cursului de schimb leu - dolar.
9.Valoarea rezultatului pe actiune de baza se calculeaza pentru profitul sau pierderea atribuibila actionarilor si este negativa pentru ambele perioade.

10.Planul de reorganizare si continuare a activitatii intocmit de administratorul special a fost aprobat de catre judecatorul sindic in data de 1.10.2017 si va fi pus in aplicare conform programului de plati a creantelor.

Administrator Special, Alta persoana imputernicita,

Cristina MATEI Viorica DUTU

AMONIL SA SLOBOZIA
CIF 2071105

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 30 septembrie 2017

Denumirea indicatorului	31 dec. 2016	30 sept. 2017
Active imobilizate	**LEI**	**LEI**
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	***63,027,864.00***	***62,993,670.00***
Terenuri si amenajari de terenuri	*2,544,817.00*	*2,544,817.00*
Constructii	*399,397.00*	*374,444.00*
Instalatii tehnice si mijloace de transport	*19,609.00*	*10,368.00*
Investitii imobiliare	*157,639.00*	*157,639.00*
Imobilizari corporale in curs de executie	*59,906,402.00*	*59,906,402.00*
Active financiare disponibile pentru vanzare	***5,435,375.00***	***5,435,375.00***
Alte active financiare	20,000.00	20,000.00
Total Active imobilizate	***68,483,239.00***	***68,449,045.00***
Active Circulante		
Stocuri	*7,618,701.00*	*7,588,186.00*
Creante comerciale si alte creante	*7,543,854.00*	*6,258,553.00*
Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
Numerar si echivalente de numerar	*3,316,628.00*	*3,292,464.00*
Total Active Circulante	**18,479,183.00**	**17,139,203.00**
Total Active	***86,962,422.00***	***85,588,248.00***
Capitaluri Proprii		
Capital social	*111,265,809.00*	*111,265,809.00*
Rezerve	*11,787,609.00*	*11,796,250.00*
Rezultatul exercitiului	*-1,500,115.00*	*-1,253,790.00*
Rezultatul reportat	*-66,036,013.00*	*-67,536,128.00*
Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS29	*-37,636,200.00*	*-37,644,840.00*
Ajustari ale capitalului social	*38,386,704.00*	*38,386,704.00*
Alte elemente de capitaluri proprii	*195,206.00*	*195,206.00*
Total Capitaluri Proprii	***56,463,000.00***	***55,209,211.00***
Datorii		
Datorii comerciale si alte datorii,	*25,874,129.00*	*25,753,744.00*
Datorii pe termen lung		-
Provizioane	*4,625,293.00*	*4,625,293.00*
Total Datorii	***30,499,422.00***	***30,379,037.00***
Total Capitaluri Proprii si Datorii	***86,962,422.00***	***85,588,248.00***

Administrator Special,
Matei Cristina

Alta persoana imputernicita,
Dutu Viorica

AMONIL SA SLOBOZIA
CIF 2071105

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 30 sept. 2017

LEI

Denumirea indicatorilor	30 septembrie 2016	30 septembrie 2017
Venituri		
Venituri din vanzari	*2,250.00*	*40,095.00*
Alte venituri	-	*48.00*
Variatia stocurilor	-	-
Total Venituri	**2,250.00**	**40,143.00**
Cheltuieli		
Cheltuieli privind stocurile	*9,475.00*	*2,317.00*
Cheltuieli cu energia si apa	*326.00*	*469.00*
Costul marfurilor vandute	-	*29,738.00*
Cheltuieli cu personalul	*455,961.00*	*584,035.00*
Cheltuieli cu amortizarea	*25,403.00*	*25,035.00*
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	*544,763.00*	*649,483.00*
Alte cheltuieli	*-869,264.00*	*-2,036,965.00*
Total Cheltuieli	**166,664.00**	**-745,888.00**
Rezultatul Activitatilor Curente	**-164,414.00**	**786,031.00**
Venituri financiare	*743,837.00*	-
Cheltuieli financiare	*1,627,573.00*	*2,039,821.00*
Rezultatul Financiar	**-883,736.00**	**-2,039,821.00**
Rezultatul net al perioadei	**-1,048,150.00**	**-1,253,790.00**
Alte Elemente ale Rezultatului Global		
Rezultatul pe actiune de baza/diluat	-0.0009	-0.0011
Numarul actiunilor	**1,112,658,091.00**	**1,112,658,091.00**

Administrator Special,
Matei Cristina

Alta persoana imputernicita,
Dutu Viorica