

S.C. AGROMEC S.A RM .VALCEA
RM. VALCEA - STR. CALEA LUI TRAIAN – 9
JUD. VALCEA
RO 1467544
TEL/ FAX 0350404816
Nr. 39 din 17.10.2018

Catre,

BVB ATS AeRO,

Referitor la REGULAMENTUL nr.5/2018 va trimitem urmatoarele:

- A. Raport trimestrial / 30.09.2018;
- B. Indicatori economico financiari la 30.09.2018.

Administrator unic
ing. FIERA VASILE



Raport trimestrial aferent trimestrului III

A.

Raportul curent conform Regulament 5/2018

Data raportului 30.09.2018

Denumirea emitentului SC AGROMEC RAMNICU VALCEA SA

Sediul social Rm. Valcea, Str. Calea Lui Traian, Nr. 9

Numărul de telefon/fax 0350404816

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC 1467544

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC J38/822/1991

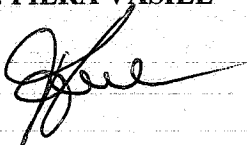
Capital social subscris și vărsat 90.440

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
ATS - AeRo

1. Nu au fost evenimente importante in aceasta perioada care sa aiba impact asupra pozitiei financiare a emitentului;
2. Societatea si-a desfasurat activitatea de inchiriere spatii proprii reusind sa realizeze venituri totale de 74.294 lei si cheltuieli totale 146.929 lei rezultand o pierdere de 72.635 lei. S-a platit impozit pe venit de 1% in suma de 743 lei astfel ca pierderea totala este de 73.378 lei. Societatea are creante in suma de 12.140 lei si datorii 44.787 lei;

3. Semnături

Administrator unic,
Ing. FIERA VASILE



Director economic,
ec. TOMESCU VASILE



B. Indicatori economico-financiari la 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/ Datorii curente	0,39
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0 0
3. Viteza de rotație a debitelor clienților ³⁾	- Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea);	57,90 46,75
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,0444

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.