

RAPORT TRIMESTRIAL

Raportul trimestrial conform Regulamentului nr.5/2018

Pentru exercitiul financiar 01.01.2018 – 30.09.2018

Data raportului: 15.11.2018

Denumirea societatii comerciale: **AMPLO SA**

Sediul social: **Ploiesti, B-dul Petrolului, nr.10, judet Prahova**

Numar de telefon/fax: **0244 573352, 0244 571506**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO1359038**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J/29/13/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - **AeRO Standard**

Capitalul social subscris si varsat: **7.902.902,50 lei**

I. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Societatea AMPLO SA are ca obiect de activitate: fabricarea de echipamente de masura si control pentru procese industriale;

b) Data de infiintare H.G.1224/1990.

1.2. Elemente de evaluare generala

<i>Indicator</i>	<i>30.09.2017</i>	<i>30.09.2018</i>
	lei	lei
Cifra de afaceri	4.999.056	5.435.650
Profit/Pierdere	-2.435.262	125.400
Numar mediu salariati	115	99



2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente perioadei de timp relevante

2.1. Situatiia pozitiei financiare pe baza elementelor de Bilant

	01.01.2018	30.09.2018
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	11.349.028	11.185.567
Imobilizari necorporale	9.435	3.182
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	2.888.313	977.757
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	14.246.776	12.166.506
Active circulante		
Stocuri	2.377.715	2.307.281
Creante comerciale si de alta natura	5.519.984	5.036.566
Alte creante	207.615	295.740
Investitii financiare pe termen scurt		775.000
Numerar si echivalente de numerar	177.151	750.661
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	8.282.465	9.165.248
TOTAL ACTIVE	22.529.241	21.331.754
Datorii comerciale si de alta natura	836.370	520.764
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii	1.033.528	976.247
DATORII PE TERMEN SCURT	1.869.898	1.497.011
Imprumuturi pe termen lung	2.350.000	1.400.000
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	2.350.000	1.400.000
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	4.219.898	2.897.011
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii		
Provizioane		
Capital social	7.902.902	7.902.902
- Capital subscris	7.902.902	7.902.902
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	0	0
Prime de capital	0	0
Rezerve de capital	958.473	958.473
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale	0	0
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale	7.191.864	7.001.496
Rezerve din reevaluare	0	0
Castiguri legate de instrumente de capital	0	0
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare	0	0
Alte rezerve	5.523.552	3.523.938
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	-1.267.834	-1.077.466
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit cumulata	-1.999.614	125.400
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	18.309.343	18.434.743
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	22.529.241	21.331.754



2.2. Situatia financiar – contabila pe baza Contului de profit si pierdere

	<u>30.09.2017</u>	<u>30.09.2018</u>
Productia vanduta	4.973.308	5.432.182
Venituri din vanzarea marfurilor	36.854	3.469
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	291.032	-74.779
Venituri din reduceri comerciale	-11.106	-1
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare		
Alte venituri de exploatare	22.125	2.196.504
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	5.312.213	7.557.375
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, alte cheltuieli	1.663.235	1.553.416
Cheltuieli privind marfurile	39.486	0
Reduceri comerciale primite	-2.337	-3.242
Cheltuieli cu beneficiile personalului	3.754.698	3.508.533
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Cheltuieli	477.384	432.464
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli	0	0
Venituri	-19.548	-1.103
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.790.832	3.416.512
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7.703.750	8.906.580
PROFITUL DIN EXPLOATARE	-2.391.537	-1.349.205
Venituri financiare	12.268	1.539.075
Cheltuieli financiare	55.993	64.470
PROFITUL FINANCIAR	-43.725	1.474.605
TOTAL VENITURI	5.324.481	9.096.450
TOTAL CHELTUIELI	7.759.743	8.971.050
PROFITUL BRUT	-2.435.262	125.400
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL NET	-2.435.262	125.400
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-2.435.262	125.400



2.3. Indicatori economico - financiari:

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	6,12
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu} \times 100}$	7,60
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri} \times 270}$	39,42
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,447

Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2018 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,

CONSTANTIN STEFAN