



RAPORT PENTRU TRIMESTRUL III 2019

Raport trimestrial conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 29.11.2019

Denumirea emitentului: **AMPLO SA**

Sediul social: B-dul Petrolului, nr.10, Ploiești, Prahova

Numarul de telefon/fax: 0244-573352; 0244-571506

Codul unic de inregistrare: RO1359038

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Piata reglementata: BVB - AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 7.902.902,50 lei

I. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII AMPLO SA

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:

Indicator	30.09.2018	30.09.2019
Cifra de afaceri	5.435.650	2.727.885
Profit/Pierdere	275.077	-2.961.506
Numar mediu salariati	99	74



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

2.1. Situatia pozitiei financiare pe baza elementelor de Bilant.

	01.01.2019	30.09.2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	10.948.004	10.634.651
Imobilizari necorporale	1.463	808
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	299.969	112.521
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	11.249.436	10.747.980
Active circulante		
Stocuri	1.998.413	2.419.120
Creante comerciale si de alta natura	1.451.623	1.673.882
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	106.519	75.741
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.556.555	4.168.743
Cheltuieli in avans	606.532	429.350
TOTAL ACTIVE	15.412.523	15.346.073
Datorii comerciale si de alta natura	1.645.776	4.546.755
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
DATORII PE TERMEN SCURT	1.645.776	4.546.755
Imprumuturi pe termen lung	1.400.000	1.400.000
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.400.000	1.400.000
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	3.045.776	5.946.755
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.366.747	9.399.318
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	6.938.041	6.747.673
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	3.523.938	0
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS	0	0
Profit/pierdere reportat(a)	-1.021.348	-3.248.224
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-5.935.259	-2.961.506
Repartizare profit	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	12.366.747	9.399.318
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	15.412.523	15.346.073



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

	30.09.2018	30.09.2019
Productia vanduta	5.432.182	1.709.100
Venituri din vanzarea marfurilor	3.469	1.018.785
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-156.823	393.440
Venituri din reduceri comerciale	-1	0
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	540.003
Alte venituri de exploatare	2.196.504	55.320
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	7.475.331	3.716.648
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.560.913	772.334
Cheltuieli privind marfurile	1.971	945.893
Reduceri comerciale primite	-3.242	-35.694
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	3.508.531	2.514.812
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Cheltuieli	431.467	398.953
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	-1.103	0
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	3.175.655	2.314.083
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	8.674.190	6.910.381
PROFITUL DIN EXPLOATARE	-1.198.862	-3.193.733
Venituri financiare	1.539.075	580.377
Cheltuieli financiare	65.137	348.150
PROFITUL FINANCIAR	1.473.938	232.227
TOTAL VENITURI	9.014.406	4.297.025
TOTAL CHELTUIELI	8.739.329	7.258.531
PROFITUL BRUT	275.077	-2.961.506
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
PROFITUL NET	275.077	-2.961.506
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	275.077	-2.961.506

2.3. Indicatori economico - financiari:

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
I. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	= 0,70

Un nivel sub 2 indica posibilitatea existentei unui risc in acoperirea lichiditatilor in perioada urmatoare.

Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2019 nu sunt auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie,

CONSTANTIN STEFAN

