

## RAPORT TRIMESTRIAL

Raportul trimestrial intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Pentru exercitiul financiar: 01.01.2019 – 31.03.2019**

Data raportului: **31.05.2019**

Denumirea societatii: **AMPLO SA**

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

Nr. telefon/fax: **0244 573352 - 0244 571506**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1359038**

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **BVB - AeRO**

Capitalul 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:

<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2019</b>
1	Cifra de afaceri	2.286.509	763.840
2	Profit/Pierdere	-653.773	-773.727
3	Nr. mediu salariati	112	95



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

### 2.1. Situatia pozitiei financiare pe baza elementelor de Bilant.

	31.12.2018	31.03.2019
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	10.948.004	10.872.529
Imobilizari necorporale	1.463	1.845
Fond comercial	0	0
Investitii imobiliare	0	0
Active financiare	299.969	880.090
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>11.249.436</b>	<b>11.754.464</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	1.998.413	2.122.579
Creante comerciale si de alta natura	1.219.094	409.364
Alte creante	232.529	192.226
Investitii financiare pe termen scurt		
Numerar si echivalente de numerar	106.519	71.372
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>3.556.555</b>	<b>2.795.541</b>
Cheltuieli in avans	606.532	543.781
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>15.412.523</b>	<b>15.093.786</b>
Datorii comerciale si de alta natura	834.996	1.302.105
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt		
Alte datorii	810.780	803.323
<b>DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>1.645.776</b>	<b>2.105.428</b>
Imprumuturi pe termen lung	1.400.000	1.400.000
Venituri inregistrate in avans pe termen lung		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>3.045.776</b>	<b>3.505.428</b>
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii		
<b>Provizioane</b>		
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	6.874.585
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	3.523.938
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	0	0
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare	0	0
Profit reportat	0	0
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Profit/pierdere reportat(a)	-1.021.348	-6.897.813
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-5.935.259	-773.727
Repartizare profit	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>12.366.747</b>	<b>11.588.358</b>
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)</b>	<b>15.412.523</b>	<b>15.093.786</b>



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

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.03.2019</u>
Productia vanduta	2.286.509	763.840
Venituri din vanzare marfurilor	0	0
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-274.019	138.885
Venituri din reduceri comerciale	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	210.047
Alte venituri de exploatare	9.563	253
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.022.053</b>	<b>1.113.025</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	709.717	323.258
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	-3.046	-5.952
Cheltuieli cu beneficiile presonalului	1.180.089	994.246
Ajustari de valoare privind imobilarile		
Cheltuieli	153.274	132.761
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	636.068	1.021.548
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>2.676.102</b>	<b>2.465.861</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-654.049</b>	<b>-1.352.836</b>
Venituri financiare	2.600	580.373
Cheltuieli financiare	2.324	1.264
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>276</b>	<b>579.109</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2.024.653</b>	<b>1.693.398</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2.678.426</b>	<b>2.467.125</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>-653.773</b>	<b>-773.727</b>
<b>CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL NET</b>	<b>-653.773</b>	<b>-773.727</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI</b>	<b>-653.773</b>	<b>-773.727</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 2.3. Indicatori economico - financiari:

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,80

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.  
Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

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

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**CONSTANTIN STEFAN**