

SC AGROMEC DIOSIG SA
 DIOSIG , str. OITUZ , nr.2
 CUI: RO7295847

RAPORT TRIMESTRIAL
 AFERENT TRIMESTRULUI I 2015
 CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Denumirea entitatii emitente: S.C.AGROMEC DIOSIG S.A.
 Sediul social: Diosig, str. Oituz, nr.2, Judetul Bihor
 Numarul de telefon : 0259350152; Adresa de e-mail: agromecdiosig@clicknet.ro
 Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J05/582/1995
 Codul unic de inregistrare: 7295847, Atribut fiscal : RO
 Forma de proprietate: Privata
 Activitatea preponderenta: 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
 Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C.AGROMEC DIOSIG S.A.: Actiuni nominative, nr. actiuni emise 53.580;
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti- Piata Secundara RASDAQ
 Capitalul social subscris si varsat: 133.950 RON
 Evidenta actionarilor: S.C. Depozitarul Central S.A.

Punctul 1. Prezentarea situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2014; 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Realizat 31.03.2014	Realizat 31.03.2015
1. Cifra de afaceri neta (rd.02la 04)	01	466.705	459.727
Productia vanduta(ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	-	4.500
Venituri din vanzarea marfurilor(ct 707)	03	466.705	455.227
Venituri din subventii de exploatare(ct.7411)	04	-	-
2. Variatia stocurilor(ct.711) sold C	05	-	-
Sold D	06	-	-
3. Productia immobilizata(ct.721+722)	07	-	-
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	08	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	09	466.705	459.727
5. a) Chelt. cu materiile prime si materialele(ct. 601+602-7412)	10	143	380
Alte chelt. materiale (ct.603+604+606+608)	11	628	1.400
b) Alte chelt. din afara (energie, apa ct 605)	12	649	1.701
c) Chelt. privind marfurile (ct.607)	13	429.044	418.900
Reduceri comerciale primite (ct.609)	14	-	446
6. Chelt. cu personalul (rd.15+16)	15	24.861	23.620
a) salarii (ct.621+641-7414)	16	18.402	18.846
b) chelt. cu asigurarile sociale(ct 645-7415)	17	6.459	4.774
7.a) Amortizare si provizioane(rd.18-19)	18	3.012	4.940
a.1) cheltuieli(ct.6811+6813)	19	3.012	4.940

a.2) venituri (ct 7813+78150)	20	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante(d.21-22)	21	-	-
b.1) cheltuieli(ct.654+6814)	22	-	-
b.2) Venituri(ct.754+7814)	23	-	-
8.Alte cheltuieli de exploatare(rd.24 la 26)	24	6.597	8.670
8.1 Chelt. privind prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	6.038	8.051
8.2 Chelt. cu alte impozite si taxe (ct.635)	26	506	534
8.3 Chelt cu despagubiri donatii ,active cedate (ct.658)	27	53	85
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri(rd.28-29)	28	-	-
- cheltuieli(ct.6812)	29	-	-
- venituri (ct.78120)	30	-	-
CHELTUIELI EXPLOATARE -TOTAL (rd. 10la 14+17+20+23+27)	31	464.934	459.165
REZULTATUL DIN EXPLOATARE- profit (rd.09-31)	32	1.771	562
- pierdere(rd.31-09)	33	-	-
9. Venituri din interese de participare(ct.7613+7614+7615+7616)	34	-	-
- din care: in cadrul grupului	35	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare(ct.7611+7612)	36	-	-
- din care,in cadrul grupului	37	-	-
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	38	315	-
- din care ,in cadrul grupului	39	-	-
Alte venituri financiare(ct 762+763+764+765+767+768+7617)	40	18	-
VENITURI FINANCIARE -TOTAL(rd.34+36+39+40)	41	333	-
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare(rd.43-44)	42	-	-
-cheltuieli (ct.686)	43	-	-
- venituri (ct.786)	44	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45	-	429
- din care, in cadrul grupului	46	-	-
Alte cheltuieli financiare(ct 663+664+665+667+668)	47	6	-
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.42+45+47)	48	6	429
REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.41-48)	49	327	0
- Pierdere(rd.48-41)	50	-	429
14. REZULTATUL CURENT - Profit(rd.09+41-31-48)	51	2.098	133
- Pierdere (rd. 31+48-09-41)	52	-	-
15. Venituri extraordinare(ct.771)	53	-	-
16. Cheltuieli extraordinare(ct 671)	54	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – Profit (rd.53-54)	55	-	-
- Pierdere(rd.54-53)	56	-	-
VENITURI TOTALE (rd.09+41+53)	57	467.038	459.727
CHELTUIELI TOTALE (rd.31+48+54)	58	464.940	459.594
18.REZULTATUL BRUT- Profit rd.57-58)	59	2.098	133
- pierdere (rd.58-57)	60	-	-
19.IMPOZITUL PE PROFIT(CT.691)	61	877	191
20.REZULTATUL NET – profit (rd.57-58-61)	62	1.221	-
- pierdere(rd.58+61-57)	63	-	58

Punctul 2. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	1,57
Gradul de indatorare	Capital imprumutat /capital propriu	0,03
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90 zile	24,97 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	2,00

Presedinte Consiliul de Administratie
Bortis FlorinDan

