

Nr. de inregistrare 2269 din 18/05/2020

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport trimestrial
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018
pentru trimestrul 1 2020

1. Situatia economico-financiară

1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :

- a) **elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

- lei-

Specificare	30.03.2019	30.03.2020
Active imobilizate	14.173.347	17.787.227
Stocuri	17.787.578	17.710.746
Cienti+ct.asim.	7.045.882	8.219.927
Disp.banesti	219.771	21.737
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	25.053.231	25.952.410
T.pasive curente (datorii<1 an)	10.487.684	12.500.933

- b) **contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;**

Specificare	30.03.2019	30.03.2020
Cifra de afaceri neta	3.531.684	4.237.391
Venituri totale	6.552.180	6.239.121
Ch.privind marf.	53.570	49.275
Ch.mat.pr.+mat.	2.280.857	2.859.768
Ch.remun.pers.	2.433.182	2.289.264
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	-
Profit net	24.515	20.394
Nr.mediu salariati	200	168

2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-03.2020.

Situația financiară a societății este afectată de efortul deosebit pe care îl reprezintă asigurarea fluxului de numerar necesar achitării la termen a tuturor obligatiilor de plată, în condițiile în care creanțele societății se incasează cu intarziere chiar în condițiile în care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. În perioada 01-03.2020 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 39.981 lei pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 173.483 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.03.2020 este cu aproximativ 20% mai mare fata de cifra de afaceri realizata la 30.03.2018

Profitul net la 30.03.2020 a fost de 20.394 lei.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

- 3.1. Nu este cazul.
- 3.2. Nu este cazul.
- 3.3. Nu este cazul.

Director general,
Ing.Munteanu Eugen



Director economic
Ec Catanescu Catalin

