

Nr. de inregistrare 3766 din 24/08/2020

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

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

1. Situatia economico-financiară

Anexam:

- **Raportarea financiar-contabilă semestrială;**

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	30.06.2019	30.06.2020
Active imobilizate	14.902.171	17.519.657
Stocuri	19.804.227	20.966.219
Clienti+ct.asim.	9.659.605	3.658.477
Disp.banesti	158.979	26.166
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	29.622.811	24.650.820
T.pasive curente (datorii<1 an)	11.720.443	11.948.144

- 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	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri neta	7.037.332	7.293.292
Venituri totale	12.687.639	12.007.434
Ch.privind marf.	100.652	102.110
Ch.mat.pr.+mat.	4.281.609	4.239.809
Ch.remun.pers.	4.917.892	4.797.050
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende		
Profit net	48.422	7.577
Nr.mediu salariați	186	172

2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-06.2020.

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

2.2. In perioada 01-06.2020 s-au achiziționat mijloace fixe in valoare de 2.433.843 lei: din surse proprii in valoare de 3.522 lei si prin fonduri europene nerambursabile in valoare de 2.430.321 lei , pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea inregistrează profit din exploatare in sumă de 388.386 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.06.2020 este cu aproximativ 3.6% mai mare fata de cifra de afaceri realizata la 30.06.2019.

Profitul net la 30.06.2020 a fost de 7.577 lei.

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

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

Administrator, 
Ing Mateiu Sergiu Cristinel



Director economic
Ec. Catanescu Catalin

