

Nr. de inregistrare 6205 din 18/11/2019.

**Către,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Raport**  
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018  
pentru trimestrul 3 2019

**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	30.09.2018	30.09.2019
Active imobilzate	14.520.269	18.409.626
Stocuri	16.417.423	21.587.803
Clienti+ct.asim.	7.124.239	10.067.767
Disp.banesti	225.427	112.285
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	23.767.089	18.426.670
T.pasive curente (datorii<1 an)	9.780.482	13.165.430

- 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	30.09.2018	30.09.2019
Cifra de afaceri neta	13.338.484	10.726.852
Venituri totale	19.526.619	18.668.647
Ch.privind marf.	626.361	157.669
Ch.mat.pr.+mat.	7.249.007	6.519.276
Ch.remun.pers.	7.560.435	7.325.919
Provizioane	-	-
-risc		
-diverse ch.		
Dividende	-	-
Profit net	83.837	103.846
Nr.mediu salariat	198	178

## 2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-03.2019.

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 01-09.2019 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 40.992 lei pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 687.176 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.09.2019 este cu aproximativ 20% mai mica fata de cifra de afaceri realizata la 30.09.2018.

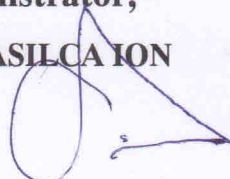
Profitul net la 30.09.2019 a fost de 103.846 lei.

Raportarea contabila nu a fost auditata sau revizuita de auditorul financiar.

## 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. VASILCA ION




Director economic,

