

Nr. de inregistrare 3068 din 17/05/2019

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport trimestrial
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018
pentru trimestrul 1 2019

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	30.03.2018	30.03.2019
Active imobilzate	14.757.207	14.173.347
Stocuri	14.243.731	17.787.578
Clienti+ct.asim.	11.081.342	7.045.882
Disp.banesti	118.236	219.771
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	25.443.309	25.053.231
T.pasive curente (datorii<1 an)	7.492.912	10.487.684

- 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	30.03.2018	30.03.2019
Cifra de afaceri neta	3.849.296	3.531.684
Venituri totale	6.333.799	6.552.180
Ch.privind marf.	56.522	53.570
Ch.mat.pr.+mat.	2.309.703	2.280.857
Ch.remun.pers.	2.622.194	2.433.182
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	-
Profit net	19.890	24.515
Nr.mediu salariat	215	200

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 încasează cu intarziere chiar în condițiile în care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. În perioada 01-03.2019 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 37.985 lei pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 153.984 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.03.2019 este cu aproximativ 10% mai mica fata de cifra de afaceri realizata la 30.03.2018

Profitul net la 30.03.2019 a fost de 24.515 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. VASILCA ION



Director economic
Ec Catanescu Catalin

