

Nr. 1194 din 11.11.2020

**RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI III 2020,
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL SI
REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018**

Data raportului: 30.09.2020

Denumirea societatii comerciale: S.C. SIMBETON S.A.

Sediul social: Str. Uzinelor nr. 12, cod 410605, Oradea, judetul Bihor

Telefon: 0359/315111; Fax: 0372/879672

Cod unic de inregistrare la ORC Bihor: 13704180

Numar de ordine in registrul comertului: J05/78/2001

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata AeRO

Capital social subscris si varsat: 3.674.200,50 LEI

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SIMBETON S.A.: acțiunile sunt comune, emise în formă dematerializată de valori egale și dau drepturi egale deținătorilor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.

I. Formularul (Cod 20) de raportare contabilă la 30.09.2020 este anexat prezentei, cu următoarele precizări:

- cifrele din formularul de raportare sunt exprimate în lei, fără subdiviziunile leului, pe modelul de formulare aprobat conform Ordinului 1802/2014;
- datele de raportare la 30.09.2020 nu au fost auditate de către un auditor financiar extern independent;
- profitul din activitatea totală, aprobată prin BVC pe primele 9 luni ale anului 2020 se cifrează la 307.911 lei, în timp ce la 30.09.2020 s-a realizat un profit net de 207.923 lei, conform formularului Cod 20, ceea ce arată o scădere față de buget.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o scădere a profitului, acesta fiind pe primele 9 luni ale anului 2019, în suma de 392.622 lei.

II. Indicatori economico-financiar la data de 30 septembrie 2020 (ANEXA Nr. 30 B la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,37
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu} + \text{Capital împrumutat} \times 100}$ $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	0,00%
3. Viteza de rotație a debitelor clienți ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	32
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,82


NOTĂ:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.


2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.


Dorin Gurau
Director General




Angela Pater
Contabil sef

Persoana juridica: S.C. Simbeton S.A.
 Adresa: Oradea, str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor.
 Telefon: 0359-315111, Fax: 0372879672
 Numar din registrul comertului: J 05/78/2001
 Cod de identificare fiscala: RO13704180
 Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 la data de 30 septembrie 2020

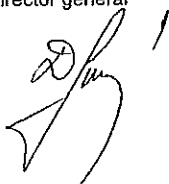
lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			30/09/19	30/09/20
A	B		1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		3,989,255	3,605,086
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		3,850,709	3,576,614
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		238,658	110,080
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		-100,112	-81,607
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05		0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		0	0
2. Venituri aferente costului producției in curs de executie (ct. 711+712)	Sold C 07		137,748	527,738
	Sold D 08		0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09		3,209	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10		13,218	9,218
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12		4,143,430	4,142,043
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		1,395,898	1,545,274
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		13,559	12,848
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		39,856	48,993
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		226,667	105,162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		0	-4,691
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18		1,079,415	1,067,760
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19		968,607	960,176
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct. 645-7415)	20		110,808	107,584
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21		174,966	317,722
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		174,966	317,722
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		459,122	503,031
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+)	28		315,108	365,883
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		115,539	114,470
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30		28,475	22,678
8.4. Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		115,738	129,050
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		115,738	129,050
- Venituri (ct. 7812)	34		0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 13 la 16 -17+18+21+24+27+32)	35		3,505,221	3,725,150
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 12-35)	36		638,209	416,893
- Pierdere (rd. 35-12)	37		0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42		317	2,771
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		1,302	283
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45		1,619	3,054
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47		0	0
- Venituri (ct. 786)	48		0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49		0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50		0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51		136,355	103,692
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		136,355	103,692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 45-52)	53		0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54		134,735	100,638

lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			30/09/19	30/09/20
A	B		1	2
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		503,474	316,255
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:				
- Profit (rd. 57-58)	59		0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61		4,145,049	4,145,096
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62		3,641,575	3,828,841
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 61-62)	63		503,474	316,255
- Pierdere (rd. 62-61)	64		0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65		110,852	108,332
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 63-65-66)	67		392,622	207,923
- Pierdere (rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		0	0

Dorin Gurau
Director general




Angela Pater
Contabil Sef

