

Nr. h34 din 14.05.2020

RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI I 2020, CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului: 31.03.2020

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

*In lunile februarie si martie ale anului 2020 au fost subscrise actiuni in cadrul prospectului de
majorare a capitalului social Simbeton SA prin emiterea de actiuni noi, prin aporturi in numerar
ale actionarilor existenti, aprobate de ASF, urmand ca aceasta actiune sa fie finalizata si
inregistrata la autoritati in trimestrul al II lea.*

*Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SIMBETON S.A.: actiunile
sunt comune, emise in forma dematerializata de valori egale si dau drepturi egale
deținătorilor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.*

I. Formularul (Cod 20) de raportare contabilă la 31.03.2020 este anexat prezentei, cu următoarele precizări:


- cifrele din formularul de raportare sunt exprimate în lei, fără subdiviziunile leului, pe modelul de formulare aprobate conform Ordinului 1802/29.12.2014;
- datele de raportare la 31.03.2020 nu au fost auditate de către un auditor financiar extern independent.
- pierderea din activitatea totală, aprobată prin BVC pe primele 3 luni ale anului 2020 se cifrează la -134.014 lei, iar pierderea realizată la 31.03.2020 conform formularului Cod 20, este de -109.315 lei, ceea ce înseamnă o scădere a pierderii cu 18,43%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a pierderii cu 90,90%, de la -57.263 lei realizat la 31.03.2019 la -109.315 lei la 31.03.2020.

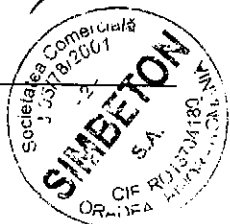
II. Indicatorsi economico-financiaris la data de 31 martie 2020


DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,22
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⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	54
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,17

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 Gupau
Director General




Angela Pater
Contabil sef

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2020

lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			31/03/2019	31/03/2020
A	B		1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		669,356	783,868
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		675,390	802,827
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		18,004	7
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		-24,038	-18,966
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 în curs de execuție (ct. 711+712)	07	Sold C	156,583	274,556
	08	Sold D	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09		0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10		9,093	8
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12		835,032	1,058,432
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		320,792	480,563
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		4,343	4,482
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		17,924	26,413
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		15,402	7
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		0	-4,691
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18		334,108	380,332
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19		331,243	371,783
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20		2,865	8,549
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21		44,519	105,637
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		44,519	105,637
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		116,523	128,150
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+)	28		68,223	80,747
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		38,929	38,114
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30		9,371	9,288
8.4. Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		6,978	22,086
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		6,978	22,086
- Venituri (ct. 7812)	34		0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17+18+21+24+27+32)	35		860,589	1,142,979
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 12-35)	36		0	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37		25,556	84,546
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		121	576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		288	29
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45		410	605
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		32,117	25,374
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		32,117	25,374
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 45-52)	53		0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54		31,707	24,768
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		0	0
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		57,263	109,315
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

lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			31/03/2019	31/03/2020
A	B		1	2
- Pierdere (rd. 58-57)	60		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61		835,442	1,059,038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62		892,706	1,168,353
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 61-62)	63		0	0
- Pierdere (rd. 62-61)	64		57,263	109,315
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65		0	0
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		0	0
- Pierdere (rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		57,263	109,315

Dorin Gurau
Director general




Angela Pater
Contabil Sef

