

Nr. 1114 din 14.11.2019

**RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI III 2019,
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL și
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Data raportului: 30.09.2019

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: 483.200,50 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 30.09.2019 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 30.09.2019 nu au fost auditate de către un auditor financiar extern independent;
- profitul din activitatea totală, aprobată prin BVC pe primele 9 luni ale anului 2019 se cifrează la 307.911 lei, în timp ce la 30.09.2019 s-a realizat un profit net de 392.622 lei, conform formularului Cod 20, ceea ce arată o creștere față de buget.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a profitului, acesta fiind pe primele 9 luni ale anului 2018, în suma de 47.824 lei.

II. Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2019 (ANEXA Nr. 30 B la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,44
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⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	39
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,84

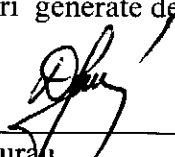
NOTĂ:

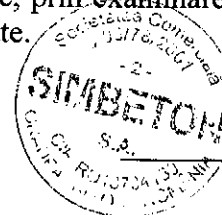
1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.


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 Gurău
Director General




Angela Pater
Contabil șef

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

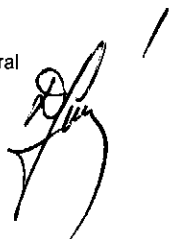
Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 la data de 30 septembrie 2019

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			30/09/18	30/09/19
			1	2
A	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		2,557,076	3,989,255
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		2,641,145	3,850,709
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		49,995	238,658
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		-134,064	-100,112
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 productiei in curs de executie (ct. 711+712)	07	Sold C	215,249	137,748
	08	Sold D	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09		9,171	3,209
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10		7,504	13,218
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12		2,788,999	4,143,430
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		1,161,273	1,395,898
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		17,973	13,559
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		31,527	39,856
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		44,370	226,667
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18		833,197	1,079,415
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19		740,891	968,607
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20		92,306	110,808
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21		167,687	174,966
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		167,687	174,966
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		132	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		132	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		332,876	459,122
B.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+)	28		186,582	315,108
B.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		114,729	115,539
B.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30		31,565	28,475
B.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		-12,081	115,738
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		-12,081	115,738
- Venituri (ct. 7812)	34		0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 13 la 16 -17+18+21+24+27+32)	35		2,576,954	3,505,221
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 12-35)	36		212,045	638,209
- 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		306	317
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		2,484	1,302
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45		2,791	1,619
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		147,006	136,355
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		147,006	136,355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 45-52)	53		0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54		144,215	134,735

	Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
				30/09/18	30/09/19
	A	B		1	2
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
	-Profit (rd. 12+45-35-52)	55		67,830	503,474
	-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		2,791,790	4,145,049
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62		2,723,960	3,641,575
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
	-Profit (rd. 61-62)	63		67,830	503,474
	-Pierdere (rd. 62-61)	64		0	0
18.	Impozitul pe profit (ct. 691)	65		20,006	110,852
19.	Alte impozite 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		47,824	392,622
	-Pierdere (rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		0	0

Dorin Gurau
Director general




Angela Pater
Contabil Sef

