



# “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156  
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787  
Cod fiscal: RO 128620  
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770  
J/03/42/1991

NR. 136 /27.05.2020

## RAPORT TRIMESTRUL I VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

### Prezentam mai jos:

Data raportului : 27.05.2020

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediul social : Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Numar de telefon (fax) :0348/730787 ; 0348/730770

Codul unic de inregistrare : RO 128620

Numar de ordine in Oficiul Registrul Comertului: J03/42/1991

Capital social subscris si varsat = 2.221.526 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Valori mobiliare: actiuni

Valoarea nominala: 0.10 lei

Numarul total de actiuni: 22.215.260

- Detinatori : - D.G.M. New Planet Ro .SR.L.- Pitesti 18.406.786 actiuni/82,8560%  
- Alti actionari 3.808.470 actiuni/17,1435%

Tranzactionarea a inceput din anul 1998.

Valoarea totala de piata a actionarilor: in anul 2019 a fost de 2.221.526 lei.

### I. Analiza activitatii societatii comerciale

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Activitatea principala a VINALCOOL ARGES S.A. este "Fabricarea condimentelor si ingredientelor".

Societatea a fost infiintata in anul 1991.

In trimestrul I 2020:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2020.

### II. Situatia economico-financiara trimestrul I 2020

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2019	31.03.2020
1	CIFRA DE AFACERI	684.070	1.508.466
2	PRODUCTIA VANDUTA	679.314	1.508.466
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	4.756	-



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156  
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787  
Cod fiscal: RO 128620  
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770  
J/03/42/1991

4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-
5	VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C	78.357	- 555.679
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	1.759	819.764
7	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	764.186	1.772.551
8	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	384.456	370.131
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	-	3.326
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	51.271	43.467
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	-
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	81.555	99.980
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	65.219	94.307
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	70.092	46.278
13.1	CHELTUIELI	70.082	46.278
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-	8.480
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	206.061	350.030
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	1.796	45.150
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	12.409	125
15	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	807.640	966.967
16	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	- 43.454	805.584
17	VENITURI DIN DOBANZI	391	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	290	499
19	<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	681	499
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	4.053	9.765
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	443	572
22	<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	4.496	10.337
23	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	- 3.815	- 9.838
24	VENITURI TOTALE	764.867	1.773.050
25	CHELTUIELI TOTALE	812.136	977.304
26	<b>REZULTATUL BRUT</b>	- 47.269	795.746
27	IMPOZITUL PE PROFIT	-	109.541
28	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	- 47.269	686.205

### III. Indicatori economico-financiari trimestrul I 2020

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 3,16
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 6,59
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 89,97
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,21



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156  
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787  
Cod fiscal: RO 128620  
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770  
J/03/42/1991

### IV Alte informatii

In trimestrul I 2020 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.

Raporturile financiar – contabile au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale O.M.F.P. nr. 1725/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele din bilant sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 31.03.2020, posturile cuprinse in bilant corespund cu datele din contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza de inventar.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile de venituri si cheltuieli. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile: prudentei, permanentei modelelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

### **PRESEDINTE**

Consiliul de Administratie

**DRAGUSIN MARIAN**

