



“ 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 279/24.11.2020

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

Prezentam mai jos:

Data raportului : 24.11.2020

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediu 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/82,856%
- 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 III 2020:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

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



“ 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.

II. Situatia economico-financiara trimestrul III 2020

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2019	30.09.2020
1	CIFRA DE AFACERI	6 620.219	7.534.342
2	PRODUCTIA VANDUTA	7 991.407	8.527.929
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	176.678	-
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-
5	VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C	-	- 1.363.323
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	-	18.827
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	6 525.042	7.183.433
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	2 925.130	2.389.512
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	30.274	41.718
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	154.068	138.200
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	158.330	-
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	319.177	243.129
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	264.358	224.603
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	666.154	55.592
13.1	CHELTUIELI	666.154	55.692
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1 188.809	1.519.163
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1 087.836	1.336.746
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	71.690	96.107
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	29.283	86.310
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	5 441.942	4.387.414
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.083.100	2.796.025
17	VENITURI DIN DOBANZI	403	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	648	768
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	1.051	768
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	37.941	29.535
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	451	2.609
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	38.392	32.144
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 37.941	- 31.376
24	VENITURI TOTALE	6 526.093	7.184.207
25	CHELTUIELI TOTALE	5 480.334	4.419.558
26	REZULTATUL BRUT	+ 1.045.759	+ 2.764.649
27	IMPOZITUL PE PROFIT	145.034	355.181
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	+ 900.725	+ 2.409.468



“ 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.

III Alte informatii

In trimestrul III 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 30.09.2020, 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

