



ARGUS S.A. Str. Industrială nr. 1, 900147 Constanța, România
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367;
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania , Sucursala Constanta

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR .5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2020**

Data raportului: 27.11.2020

S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str.Industrială nr.1

Tel/Fax 0241/67.68.40/63.43.67

R.C.: J 13/550/1991;

Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Acțiunile se tranzacționează pe Piața electronică AeRO – simbol UARG

A.

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și filialelor acestuia.

În primele nouă luni ale anului 2020 ARGUS SA a obținut o cifră de afaceri mai mică cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului 2019.

Societatea a înregistrat la 30.09.2020 un **profit** în suma de 392.997 lei față de profitul înregistrat la 30.09.2019, care a fost de 2.547.607 lei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Poziția financiară la 30.09.2020 se prezintă astfel:

**BILANȚ
la data de 30.09.2020**

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Rd	SOLD LA	
		01.01.2020	30.09.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	2.699	2.691
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	0	
5. Avansuri (ct.409.4)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.699	2.691

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	08	35.551.098	34.697.320
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	09	5.669.893	5.132.421
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	477.412	443.265
	4. Imobilizări imobiliare (ct.215-281.5-291.5)	11	46.689	45.510
	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-293.1)	12	1.233.596	3.385.503
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct.235-2935)	13	0	0
	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	0	0
	8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
	9. Avansuri (ct.409.3)	16	9.500	145.999
	TOTAL (rd.08 la 16)	17	42.988.188	43.850.018
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	18	15.895.313	15.895.313
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	19	0	0
	3. Interese de participare (ct.263-2962)	20	6.592	6.592
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	21	0	0
	5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)	22	0	0
	6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	10.409	10.409
	TOTAL (rd.18 la 23)	24	15.912.314	15.912.314
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)	25	58.903.201	59.765.023
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+322+303+323+/-308+351+358+381+ 328+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	26	22.400.268	48.144.010
	2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952+327)	27	17.700.211	12.506.160
	3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+/-378 -3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	3.533.869	3.009.577
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	29	11.146	6.367
	TOTAL (rd.26 la 29)	30	43.645.494	63.666.114
II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	18.960.631	416.532
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	32	0	0
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453+-495)	33	0	0
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	34	323.961	521.506
	5. Capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	0	0
	TOTAL (rd.31 la 35)	36	19.284.592	938.038
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	37	0	0
	3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114-595-596-598)	38	0	0
	TOTAL (rd.37 la 38)	39	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	40	15.402.893	7.966.679
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	41	78.332.979	72.570.831
C. CHELTUIELI ÎN AVANS				
	1. Cheltuieli în avans (ct.471) (rd. 43+rd.44)	42	53.519	968.771
	Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471)	43	53.519	968.771

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (ct.471)		44	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni , prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	45	0	0
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	46	53.081.744	53.840.211
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	47	273.907	165.255
4.	Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	48	5.383.933	4.749.856
5.	Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	49	0	0
6.	Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	50	0	0
7.	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	51	0	0
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	5.559.350	1.165.667
TOTAL (rd.45 la 52)		53	64.298.934	59.920.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)				
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)		55	72.987.425	73.380.422
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	56	0	0
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	57	0	0
3.	Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	58	0	0
4.	Datorii comerciale (ct.401+404+408)	59	0	0
5.	Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	60	0	0
6.	Sume datorate societăților în cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+451)	61	0	0
7.	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	62	0	0
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)		64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1.	Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct.151.5+151.7)	65	0	0
2.	Provizioane pentru impozite (ct.1516)	66	302.709	302.709
3.	Alte provizioane (ct.151.1+151.2+151.3+151.4+151.8)	67	413.971	413.971
TOTAL (rd.65 la 67)		68	716.680	716.680
I. VENITURI ÎN AVANS				
1.	Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+rd.71)	69	3.339	3.213
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an (din ct. 475)	70	168	168
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475)	71	3.171	3.045
2.	Venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.73+74), din care:	72	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.472)	73	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.472)	74	0	0
3.	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd.76+77)	75	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.478)	76	0	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.478)	77	0	0
3.	Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd.69+72+75+78)		79	3.339	3.213

J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct.1012)	80	53.670.699	53.670.699
	2. Capital subscris nevărsat (ct.1011)	81	0	0
	3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	82	0	0
	4. Patrimoniul intitutelor nationale de cercetare – dezvoltare (ct.101.8)	83	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103.1)	84	0	0
	TOTAL (rd80 la 84)	85	53.670.699	53.670.699
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	86	97.248	97.248
III. REZERVE DIN REEVALUARE				
	Sold C (ct.105)	87	30.911.127	30.911.127
IV. REZERVE				
	1. Rezerve legale (ct.1061)	88	7.048.244	7.048.244
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89	0	0
	3. Alte rezerve (ct.1068)	90	1.873.159	1.873.159
	TOTAL (rd.88 la 90)	91	8.921.403	8.921.403
	Acțiuni proprii (ct.109)	92	0	0
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	93	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	94	578.989	578.989
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
	Sold C (ct.117)	95	0	0
	Sold D (ct.117)	96	25.342.081	20.750.742
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold C (ct.121)	97	4.832.988	392.997
	Sold D (ct.121)	98	0	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	99	241.649	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	100	72.270.746	72.663.743
	Patrimoniul public (ct.1016)	101	0	0
	Patrimoniul public (ct.1017)	102	0	0
	TOTAL CAPITALURI (rd.100+101+102)	103	72.270.746	72.663.743

Performanțele societății la 30.09.2020 se prezintă astfel:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Rd	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2019	30.09.2020
Formular 20 - pagina 1			
1. Cifra de afaceri netă {rd 02 + 03 - 04 + 05 + 06}	1	137.791.748	96.249.771
Producția vândută {ct 701+702+703+704+705+706+708}	2	140.768.811	99.938.490
Venituri din vânzarea mărfurilor {ct 707}	3	789.428	144.386
Reduceri comerciale acordate {ct 709}	4	3.766.491	3.833.105
Venituri din dobânzi înreg. de entit. radiate din registrul genral si care mai au in derulare contracte de leasing {ct 766*}	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {ct 7411}	6	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție {ct 711+712} Sold C	7	1.069.353	0
Sold D	8	0	5.649.458
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale {ct 721+722}	9	0	120.084
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	10	0	0
5. Venituri din produse de investiții imobiliare (ct.725)	11	0	0

6.Venituri din subventii de exploatare (ct.742+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare {ct 751+758+7815}	13	28.293	120.854
- din care venituri din fondul comercial negativ {ct 7815}	14	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	126	126
VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13}	16	138.889.393	90.841.250
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602-7412}	17	114.141.677	73.064.097
Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608}	18	75.884	61.423
b) Alte cheltuieli externe (cu apa și energia) {ct 605-7413}	19	5.296.550	3.707.667
c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607}	20	647.518	1.442
c) Reduceri comerciale primite {ct 609}	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul {rd. 23+24}	22	6.930.024	6.872.129
a) Salarii si indemnizatii {ct 641+642+643+644}	23	6.555.207	6.522.401
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645}	24	374.817	349.728
10. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale {rd26-27}	25	2.206.954	2.355.361
a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817}	26	2.206.954	2.355.361
a.2) Venituri {ct 7813}	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante {rd 29-30}	28	0	0
b.1) Cheltuieli {ct 654+6814}	29	245.461	168.000
b.2) Venituri {ct 754+7814}	30	245.461	177.132

11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38}	31	7.271.421	6.057.928
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628}	32	6.658.541	5.041.612
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale {ct 635+658.6}	33	512.802	612.839
11.3 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător {ct.652}	34	318	1.758
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale {ct 655}	35	0	0
11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare {ct.6587}	36	0	0
11.6 Alte cheltuieli {ct 652 + 6581+6582+6583+6588}	37	99.761	401.718
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înreg.de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct 666}	38	0	0
Ajustări privind provizioanele {rd 40-41}	39	0	0
- Cheltuieli {ct 6812}	40	0	0
- Venituri {ct 7812}	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17la 20-21+22+25+28+31+39}	42	136.570.028	92.110.915
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit {rd 16-42}	43	2.319.366	0
- Pierdere {rd 42-16}	44	0	1.269.664
12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613}	45	2.354.884	2.074.155
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	2.354.884	2.074.155
13. Venituri din dobânzi {ct 766}	47	14.543	27.366
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0
15.Alte venituri financiare {ct 7615+762+764+765+767+768}	50	372.194	870.801
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.761.5)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50}	52	2.741.621	2.972.323
16. Ajustare de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante {rd 54-55}	53	0	0
- Cheltuieli {ct 686}	54	0	0
- Venituri {ct 786}	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile {ct 666}	56	2.341.828	917.631
- din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668}	58	171.551	392.030

CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58}	59	2.513.380	1.309.661
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ - Profit {rd 52-59}	60	228.242	1.662.661
- Pierdere {rd 59-52}	61	0	0
VENITURI TOTALE {rd 16+52}	62	141.631.014	93.813.573
CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59}	63	139.083.407	93.420.576
18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit {rd 62-63}	64	2.547.607	392.997
- Pierdere {rd 63-61}	65	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT {ct 691}	66	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus {ct 698}	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit {rd 64-66-67}	68	2.547.607	392.997
- Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64}	69	0	0

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2020

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,15
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	82,46%
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 274	28,77 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,610

Precizăm că Situațiile financiare pentru trimestrul III 2020 nu au fost auditate.

**Presedinte Consiliu de Administratie-
Director General
Emilian- Mihai Niculescu**

**Contabil Sef,
Valentina Trandafir**