



“ 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. 210 /27.11.2023

RAPORT TRIMESTRUL III 2023 VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentam mai jos:

Data raportului : 27.11.2023

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediu social : mun. 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 2022 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” - cod CAEN Rev.2 -1084.*

Societatea a fost infiintata in anul 1991.

In trimestrul III 2023:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2023.

II. Situatia economico-financiara trimestrul III 2023

Contul de profit si pierderi (lei):

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2022	30.09.2023
1	CIFRA DE AFACERI	8.673.976	12.002.935
2	PRODUCTIA VANDUTA	8.466.884	11.364.019
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	207.092	522.045



“ 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	- 295.917	6.379
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	15.901	110.492
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	8.393.960	12.717.490
8	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	4.004.644	2.771.402
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	28.378	1.583.423
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	146.364	298.622
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	206.419	531.610
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	367.431	653.502
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	345.338	630.535
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	226.741	238.405
13.1	CHELTUIELI	226.741	238.405
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	118.974	910.009
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1.037.720	780.420
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	79.298	39.438
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	57.283	90.151
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	6.273.252	6.986.973
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.120.708	4.998.858
17	VENITURI DIN DOBANZI	30	5.939
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	1.891	440
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	1.921	6.379
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	73.403	74.514
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	4.411	516
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	77.814	75.030
23	REZULTATUL FINANCIAR	75.893	- 68.651
24	VENITURI TOTALE	8.687.788	12.723.869
25	CHELTUIELI TOTALE	6.642.973	7.793.661
26	REZULTATUL BRUT	2.044.815	4.930.208
27	IMPOZITUL PE PROFIT	291.907	731.658
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	1.752.908	4.198.550

III. Indicatori economico-financiari trimestrul III 2023

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5,67;
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 16,65;
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 19,28;
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,343.



“ 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

IV Alte informatii

In trimestrul III 2023 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 30.09.2023, 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

