



“ 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. 217 / 22.05.2026

RAPORT TRIMESTRUL I 2026 VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentam mai jos:

Data raportului :

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/82,8560%
- 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 2026:

- nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
- nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2026.

II. Situatia economico-financiara trimestrul I 2026

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2025	31.03.2026
1	CIFRA DE AFACERI	1.057.545	1.520.193
2	PRODUCTIA VANDUTA	721.503	1.434.963
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	403.072	31.605



“ 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

4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-
	REDUCERI COMERCIALE	67.030	18.404
5	VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C	0	691.310
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	48.630	85.230
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	1.431.139	2.261.512
8	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	659.253	1.215.374
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	20.121	9.624
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	72.844	12.870
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	397.618	31.603
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	157.062	237.852
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	151.210	228.130
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	214.969	235.164
13.1	CHELTUIELI	214.969	235.164
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAREexpertcontabilag@gmail.com	293.205	439.607
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	254.378	412.577
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	1.997	10.848
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	36.830	16.182
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	1.815.072	2.182.094
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	- 383.933	79.418
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	-	29
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	-	29
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	-	-
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	16.682	16
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	16.682	16
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 16.682	13
24	VENITURI TOTALE	1.431.139	2.261.541
25	CHELTUIELI TOTALE	1.831.754	2.182.110
26	REZULTATUL BRUT	- 400.615	79.431
27	IMPOZITUL PE PROFIT	-	15.829
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	400.615	63.602

III. Indicatori economico-financiari trimestrul I 2026

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,47
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 26,69
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 219,66
4. Viteza de rotatie a activelor immobilizate= Cifra de afaceri/ Active immobilizate = 0,07



“ 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 I 2026 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 31.03.2026, 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

Dr. DRAGUSIN MARIAN

