“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156 Telefon: 0348/730787 Fax : 0348/730770
Capital social: 22.215.25,6 lei Cod fiscal: RO 128620 J/03/42/1991
e-mail: office@.vinalcoolarges.ro

NR. 486/27.11.2026

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

**Prezentam mai jos:**

Data raportului : 27.11.2026
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.

## 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 2026:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului III al anului 2026.

## II. Situatia economico-financiara trimestrul III 2026

Contul de profit si pierderi (lei)

| Nr.crt | Denumirea indicatorilor | 01.01 - 30.09.2025 | 01.01 - 30.09.2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | **CIFRA DE AFACERI** | 10.557.132 | 11.803.011 |
| 2 | PRODUCTIA VANDUTA | 9.562.520 | 11.794.202 |
| 3 | VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR | 477.026 | 418.231 |

*Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156* *Telefon: 0348/730787* *Fax : 0348/730770*
*Capital social: 22.215.25,6 lei* *Cod fiscal: RO 128620* *J/03/42/1991*
e-mail: office@.vinalcoolarges.ro


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE | 0 | 0 |
| 5 | VARIATIA STOCURILOR - SOLD D/C | - 790.191 | - 295.833 |
| 6 | ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE | 233.687 | 794.968 |
| **7** | **VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL** | 9.483.042 | 12.711.568 |
| 8 | CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE | 3.159.831 | 4.206.275 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI MATERIALE | 104.598 | 112.410 |
| 10 | ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA) | 126.208 | 653.082 |
| 11 | CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE | 474.745 | 402.842 |
| 12 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 584.918 | 681.966 |
| 12.1 | SALARII SI INDEMNIZATII | 563.494 | 642.294 |
| 13 | AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR | 649.465 | 724.383 |
| 13.1 | CHELTUIELI | 649.465 | 724.383 |
| 13.2 | VENITURI | 0 | 0 |
| 14 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 1.268.728 | 1.631.557 |
| 14.1 | CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE | 1.047.745 | 1.548.092 |
| 14.2 | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE | 155.889 | 70.565 |
| 14.3 | CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE | 65.094 | 12.900 |
| **15** | **CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL** | 6.589.476 | 9 .054.809 |
| **16** | **REZULTATUL DIN EXPLOATARE** | 2.893.566 | 3.656.759 |
| 17 | VENITURI DIN DOBANZI | 0 | 0 |
| 18 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 72 | 709 |
| **19** | **VENITURI FINANCIARE-TOTAL** | 72 | 709 |
| 20 | CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE | 0 | 0 |
| 21 | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | 20.444 | 22.516 |
| **22** | **CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL** | 20.444 | 22.516 |
| 23 | **REZULTATUL FINANCIAR** | - 20.372 | - 21.807 |
| 24 | VENITURI TOTALE | 9.483.114 | 12.712.277 |
| 25 | CHELTUIELI TOTALE | 6.609.920 | 9.077.325 |
| **26** | **REZULTATUL BRUT** | 2.873.194 | 3.634.952 |
| 27 | IMPOZITUL PE PROFIT | 456.633 | 524.727 |
| **28** | **REZULTATUL EXERCITIULUI** | 2.416.561 | 3.110.225 |

## III. Indicatori economico-financiari trimestrul III 2026

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 7,04
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 16,65
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 31.77
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,499

**IV Alte informatii**

In trimestrul III 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 30.09.2026, 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 exercituiului.

**PRESEDINTE**

Consiliul de Administratie

**Dr. DRAGUSIN MARIAN**