

S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

J 32/89/1991; CUI R0 785205

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

Raport trimestrul I/2019

Data raportului:15.05.2019

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: RO 785205

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/89/1991

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 10.710.221,00 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr. 1.802/2014 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea produselor de morărit.

INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

**DENUMIREA INDICATORULUI
REZULTAT**

MODUL DE CALCUL

1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 37.566.558 / 18.531.089	2,03
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 39.378.898 / 55.239.370 x100	71,29
	capital împrumutat/capital angajatx100 39.378.898 / 94.618.268 x100	41,62

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90
 24.734.005 / 25.682.481 x 90 86,68

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
 25.682.481 / 79.969.880 0,32

In perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 s-a procesat o cantitate de 14.829 to grâu consum, 4.327,52 to porumb și 122.23 to secară, din care s-au obținut următoarele produse finite:

DENUMIREA	CANTITATE(TO)	VALOARE(LEI)
1.Făină de grâu	11.469,94	10.447.943
2.Făină de porumb	2.185,97	2.928.279
3.Produse furajere	5.231,12	2.295.529
4.Alte produse	484,52	553.047

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2019-31.03.2019 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	28.244.510 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	27.523.435 lei
VENITURI FINANCIARE	42.000 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	521.420 lei
VENITURI TOTALE	28.286.510 lei
CHELTUIELI TOTALE	28.044.855 lei
PROFIT BRUT	241.655 lei
IMPOZIT PE PROFIT	11.081 lei
PROFIT NET	230.574 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2019 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	4.359.081 lei
- Imobilizări corporale	74.334.195 lei
- Imobilizări financiare	1.276.604 lei
TOTAL	79.969.880 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	4.673.691 lei
-Creanțe	32.395.817 lei
-Casa și conturi la bănci	497.050 lei
TOTAL	37.566.558 lei

Capitaluri proprii și datorii:

In perioada 01.01.2019 -31.03.2019, capitalul social nu a suferit modificări astfel că la data de 31.03.2019 acesta era în sumă de 10.710.221 lei.

Soldul datoriilor societății se compune din:

-Credite bancare	40.642.310 lei
-Furnizori	15.604.394 lei
-Datorii cu personalul și la Bugetul de stat	1.663.283 lei
TOTAL	57.909.987 lei

PRECIZARE: SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2019 NU AU FOST AUDITATE

Director general,
Ing. Ureche Mircea

Sef birou financiar-contabil,
Ec. Ionus Carmen