



SC AMONIL SA - in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA

Tel: 0243/211226, 0243/212964 * Fax 0243/213983 * E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF 2071105 Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON

Cont la bănci: **Raiffeisen Slobozia** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2019

A. Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 31.03.2019

Denumirea societății comerciale : SC AMONIL SA

Sediul social : SLOBOZIA, SOSEAUA CALARASI, KM. 4

Numărul de telefon/fax : 0243/211225

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2071105

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J21/226/1991

Capital social subscris și vărsat : 111.265.809 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

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 a filialelor acestuia.

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

3. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

REZULTATE FINANCIARE TRIM.1 2019

Situatia indicatorilor economico-financiari pe primul trimestru 2019 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 31.03.2018	Realizat 31.03.2019
1	VENITURI TOTALE din care:	614.424	903.324
	- venituri din exploatare	12.776	-9.694
	- venituri financiare	601.648	913.018
2	CHELTUIELI TOTALE din care:	1.056.017	1.320.586
	- cheltuieli exploatare	454.369	1.320.586
	- cheltuieli financiare	601.648	0
3	Rezultat brut din care:	-441.593	-417.262
	- profit/pierdere din exploatare	160.055	-417.262
	- profit /pierdere financiara	-601.648	0
4	CIFRA DE AFACERI	12.776	0
5	Nr. mediu de salariati	4	4

Formularele de raportare contabila incheiate la 31.03.2019 sunt anexate prezentului raport; precizam ca aceste situatii financiare nu au fost auditate.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	1) Active curente/Datorii curente 13.656.399/23.159.959	0.59
2. Indicatorul gradului de indatorare	2) Capital împrumutat/Capital propriu x100	0
3. Viteza de rotație a debitelor clienții	3) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I)	0
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	4) Cifra de afaceri/Active imobilizate	0

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri

(pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

La termenul din data de 25.03.2019, in dosarul nr.1611/98/2014/a18 ce are ca obiect apelul formulat de AMONIL SA , prin administrator special,impotriva sentintei civile de deschidere a procedurii falimentului, Tribunalul Ialomita a stabilit un nou termen de judecata la data de 13.05.2019.

Administrator Special,

Cristina MATEI

Alta persoana imputernicita,

Viorica DUTU

Toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica altfel

Declaratia de conformitate

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de raportare financiara aplicabile societatii noastre si in conformitate cu prevederile OMFP nr.2844/2016 aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata .

Bazele intocmirii

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia terenurilor si a imobilizarilor corporale care au fost evidentiate la valoarea reevaluada, si a investitiilor imobiliare si a activelor financiare care sunt evaluate la valoarea justa.

Moneda functionala si de prezentare

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

Tranzactii in moneda straina

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontarii tranzactiilor.

Castigul sau pierderea din decontarea acestora si din conversia activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina , folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar sunt recunoscute in rezultatul exercitiului.

Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale

La baza intocmirii situatiilor financiare si a politicilor contabile specifice conducerea utilizeaza rationamentul profesional si estimari care afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si valoarea activelor, datoriilor,veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.

Estimarile si judecatile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care ele apar.Efectul modificarii aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuiala in perioada curenta.

Auditarea situatiilor financiare

Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2019 nu sunt auditate.

Pozitia financiara

1.Activele imobilizate au scazut (nesemnificativ) de la 68.261.231 lei la 68.258.090 lei , ca urmare a amortizarii lunare inregistrate.

Imobilizarile corporale in curs de executie, respectiv Investitia Centrala de cogenerare, nu au suferit modificari fata de anul 2018.

2. Nu sunt modificari ale valorii stocurilor . Creantele comerciale si alte creante au crescut cu creanta TVA de recuperat in suma de 494.748 lei .

- 3.Datoriile comerciale si cele fiscale au crescut usor de la 23.111.831 lei la 23.159.959 lei .
4.Provizioanele au fost mentinute la aceeasi valoare.
5.Capitalurile proprii au scazut la 54.393.624 lei datorita pierderii inregistrate la data de 31 martie 2019 in suma de 417.262 lei.

Rezultatul global

6.AMONIL SA nu a desfasurat activitate in primul trimestru 2019, in sensul obtinerii de venituri care sa reflecte cifra de afaceri.

7.Rezultatul perioadei este pierdere in suma de 417.262 lei si este compus din:

a) Venituri:

- venituri din dif.de curs valutar 913.018 lei
- venituri din vanzarea marfurilor - 9.694 lei

b) Cheltuieli:

- cheltuieli cu personalul 178.546 lei
- cheltuieli cu chirii 67.500 lei
- cheltuieli cu alte servicii 161.522 lei
- cheltuieli cu provizioane 913.018 lei

Administrator Special,

Cristina MATEI

Alta persoana imputernicita,

Viorica DUTU

AMONIL SA SLOBOZIA IN REORGANIZARE

CIF 2071105

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2019

LEI

Denumire indicator	PERIOADA	
	la 1 Ianuarie 2019	la 31 martie 2019
Active pe termen lung		
<i>Imobilizari necorporale</i>	-	-
Imobilizari corporale	62,805,856.00	62,802,715.00
<i>Terenuri si amenajari de terenuri</i>	2,544,817.00	2,544,817.00
<i>Constructii</i>	332,855.00	330,082.00
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3,312.00	2,944.00
<i>Investitii imobiliare</i>	-	-
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	59,924,872.00	59,924,872.00
<i>Active financiare</i>	5,435,375.00	5,435,375.00
<i>Alte titluri imobilizate</i>	20,000.00	20,000.00
<i>Alte creante imobilizate</i>		
Total Active pe termen lung	68,261,231.00	68,258,090.00
Active Circulante		
<i>Stocuri</i>	7,576,711.00	7,576,711.00
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	4,961,251.00	5,071,876.00
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	-	-
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	1,484,431.00	1,007,812.00
Total Active Circulante	14,022,393.00	13,656,399.00
Total Active	82,283,624.00	81,914,489.00
Capitaluri Proprii		
<i>Capital social</i>	111,265,809.00	111,265,809.00
<i>Rezerve</i>	11,764,330.00	11,765,171.00
<i>Rezerve de reevaluare</i>	44,208.00	44,160.00
<i>Rezultatul exercitiului</i>	-1,651,421.00	-417,262.00
<i>Repartizarea profitului</i>	-	-
<i>Rezultatul reportat</i>	-67,536,821.00	-69,188,242.00

<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS29</i>	-37,657,128.00	-37,657,922.00
<i>Ajustari ale capitalului social</i>	38,386,704.00	38,386,704.00
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	195,206.00	195,206.00
Total Capitaluri Proprii	54,810,887.00	54,393,624.00
Datorii		
<i>Datorii comerciale si alte datorii curente,</i>	23,111,831.00	23,159,959.00
<i>Datorii pe termen lung</i>	-	-
<i>Provizioane</i>	4,360,906.00	4,360,906.00
Total Datorii	27,472,737.00	27,520,865.00
Total Capitaluri Proprii si Datorii	82,283,624.00	81,914,489.00

Administrator Special,
Matei Cristina

Alta persoana imputernicita,
Dutu Viorica

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31.03.2019

LEI

Denumirea indicatorilor	TRIM.1	TRIM.1
	2018	2019
Venituri		
<i>Venituri din vanzari</i>	12,776.00	-9,694.00
<i>Alte venituri</i>	601,648.00	-
<i>Variatia stocurilor</i>	-	-
Total Venituri	614,424.00	-9,694.00
Cheltuieli		
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	-	-
<i>Cheltuieli cu energia si apa</i>	136.00	-
<i>Costul marfurilor vandute</i>	10,478.00	-
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	182,133.00	178,546.00
<i>Cheltuieli cu amortizarea</i>	7,383.00	2,300.00
<i>Cheltuieli cu servicii prestate de terti</i>	220,684.00	223,556.00
<i>Alte cheltuieli</i>	33,555.00	916,184.00
Total Cheltuieli	454,369.00	1,320,586.00
Rezultatul Activitatilor Curente	160,055.00	-1,330,280.00
<i>Venituri financiare</i>	-	913,018.00
<i>Cheltuieli financiare</i>	601,648.00	-
Rezultatul Financiar	-601,648.00	913,018.00
Rezultatul net al perioadei	-441,593.00	-417,262.00
Alte Elemente ale Rezultatului Global		
Rezultatul pe actiune de baza/diluat	-0.0004	-0.0004
Numarul actiunilor	1,112,658,091.00	1,112,658,091.00

Administrator Special,
Matei Cristina

Alta persoana imputernicita,
Dutu Viorica