



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/ 2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2021**

Pentru exercitiul financiar: **2021**

Data raportului: **26.11.2021**

Denumirea societatii comerciale: ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str. Industrială nr. 1

Tel/Fax: 0241.67.68.40/ 0241.63.43.67

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J13/550/1991;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:1872644: Atribut fiscal RO

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Acțiunile se tranzacționează pe Piața electronică AeRO – simbol UARG

A.

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 filialelor acestuia.

În primele nouă luni ale anului 2021 ARGUS SA a obținut o cifră de afaceri mai mică cu aproximativ 9% față de aceeași perioadă a anului 2020, principala cauză fiind perioada de remont a fabricii care în acest an a fost extinsă pentru finalizarea unor investiții. Cu toate acestea societatea a înregistrat la 30.09.2021 un profit net de 3.026.291 RON comparat cu 392.997 RON la 30.09.2020, ca urmare a îmbunătățirii mixului de vanzari pe categorii de produse.

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

Poziția financiară la 30.09.2021 se prezintă astfel:

**BILANȚ
la data de 30.09.2021**

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	R d	SOLD LA	
		01.01.2021	30.09.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	2.989	6.284
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	0	



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

	5. Avansuri (ct.409.4)	06	0	0
	TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.989	6.284
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	08	34.393.109	35.082.685
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	09	6.912.763	7.149.390
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	434.172	411.135
	4.Imobilizari imobiliare (ct.215-281.5-291.5)	11	45.117	43.938
	5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-293.1)	12	1.588.273	462.504
	6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13	0	0
	7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	0	0
	8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
	9. Avansuri (ct.409.3)	16	38.433	14.804
	TOTAL (rd.08 la 16)	17	43.411.867	43.164.456
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	18	15.895.313	15.895.313
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	19	0	0
	3. Interese de participare (ct.263-2962)	20	6.592	6.592
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	21	0	0
	5. Alte titluri immobilizate (ct.265+266-2963)	22	0	0
	6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	10.409	13.119
	TOTAL (rd.18 la 23)	24	15.912.314	15.915.024
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)	25	59.327.170	59.085.764
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+322+303+323+/-308+351+358+381+ 328+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	26	31.188.362	74.485.367
	2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952+327)	27	26.787.968	12.720.097
	3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+/-378 -3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	28	5.703.137	9.329.806
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	29	2.464	10.426
	TOTAL (rd.26 la 29)	30	63.681.931	96.545.696
II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	27.266.406	8.477.220
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	32	0	0
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453+-495)	33	0	0
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	34	387.318	375.106
	5. Capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	0	0



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

	TOTAL (rd.31 la 35)	36	27.653.724	8.852.326
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	37	0	0
	3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114-595-596-598)	38	0	0
	TOTAL (rd.37 la 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)				
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	41	114.495.335	115.779.655
C. CHELTUIELI ÎN AVANS				
	1. Cheltuieli în avans (ct.471) (rd. 43+rd.44)	42	46.453	693.845
	Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471)	43	44.899	689.357
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.471)	44	1.554	4.488
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni , prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	45	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	46	75.605.337	81.371.770
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	47	22.364	11.420
	4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	48	20.438.874	14.875.752
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	49	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	50	0	0
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	51	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	52	2.852.216	1.323.990
	TOTAL (rd.45 la 52)	53	98.918.791	97.582.932
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)				
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	55	74.949.999	77.973.286
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	56	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	57	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	58	0	0
	4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	59	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	60	0	0
	6. Sume datorate societăților în cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+451)	61	0	0
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	62	0	0



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.151.5+151.7)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	66	296.214	296.214
3. Alte provizioane (ct.151.1+151.2+151.3+151.4+151.8)	67	413.971	413.971
TOTAL (rd.65 la 67)	68	710.185	710.185
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+rd.71)	69	3.171	3.045
Sume de reluat într-o perioada de pana la 1 an (din ct. 475)	70	168	168
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct.475)	71	3.003	2.877
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.73+74), din care:	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.472)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.472)	74	0	0
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.478)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.478)	77	0	0
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd.69+72+75+78)	79	3.171	3.045
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct.1012)	80	53.670.699	53.670.699
2. Capital subscris nevărsat (ct.1011)	81	0	0
3. Partimoniul regiei (ct.1015)	82	0	0
4.Patrimoniul intitutelor nationale de cercetare – dezvoltare(ct.101.8)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103.1)	84	0	0
TOTAL (rd80 la 84)	85	53.670.699	53.670.699
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	86	97.248	97.248
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C (ct.105)	87	30.911.127	31.002.358
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	88	7.146.550	7.146.550
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct.1068)	90	1.873.159	1.873.159
TOTAL (rd.88 la 90)	91	9.019.709	9.019.709
Acțiuni proprii (ct.109)	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	94	578.989	578.989
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
 Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
 R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
 IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

	Sold C (ct.117)	95	0	0
	Sold D (ct.117)	96	20.750.742	18.974.214
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	Sold C (ct.121)	97	1.966.065	3.026.291
	Sold D (ct.121)	98	0	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	99	98.306	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	10 0	74.236.811	77.263.102
	Patrimoniul public (ct.1016)	10 1	0	0
	Patrimoniul public (ct.1017)	10 2	0	0
	TOTAL CAPITALURI (rd.100+101+102)	10 3	74.236.811	77.263.102

Performanțele societății la 30.09.2021 se prezintă astfel:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Rd	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2020	30.09.2021
Formular 20 - pagina 1			
1. Cifra de afaceri netă {rd 02 + 03 - 04 + 05 + 06}	1	96.249.771	87.565.734
Producția vândută {ct 701+702+703+704+705+706+708}	2	99.938.490	90.201.624
Venituri din vânzarea mărfurilor {ct 707}	3	144.386	351.218
Reduceri comerciale acordate {ct 709}	4	3.833.105	2.987.107
Venituri din dobânzi înreg. de entit. radiate din registrul genral si care mai au in derulare contracte de leasing {ct 766*}	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {ct 7411}	6	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție {ct 711+712}	7	0	0
Sold C			
Sold D	8	5.649.458	10.375.053
3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale {ct 721+722}	9	120.084	51.600
4.Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10	0	0
5.Venituri din producti de investitii imobiliare (ct.725)	11	0	0
6.Venituri din subventii de exploatare (ct.742+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare {ct 751+758+7815}	13	120.854	62.007
- din care venituri din fondul comercial negativ {ct 7815}	14	0	0
• din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	126	126
VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13}	16	90.841.250	77.304.288
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602-7412}	17	73.064.097	57.704.520
Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608}	18	61.423	121.247
b) Alte cheltuieli externe (cu apa și energia) {ct 605-7413}	19	3.707.667	2.285.480
c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607}	20	1.442	112.773
c) Reduceri comerciale primite {ct 609}	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul {rd. 23+24}	22	6.872.129	7.470.319



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

a) Salarii si indemnizatii {ct 641+642+643+644}	23	6.522.401	7.096.910
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645}	24	349.728	373.409
10. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale {rd26-27}	25	2.355.361	2.523.155
a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817}	26	2.355.361	2.523.155
a.2) Venituri {ct 7813}	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante {rd 29-30}	28	-9.132	-2.372
b.1) Cheltuieli {ct 654+6814}	29	168.000	33.115
b.2) Venituri {ct 754+7814}	30	177.132	35.487
11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38}	31	6.057.928	5.277.053
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628}	32	5.041.612	4.193.111
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale {ct 635+658.6}	33	612.839	571.941
11.3 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător {ct.652}	34	1.758	3.461
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale {ct 655}	35	0	0
11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare {ct.6587}	36	0	0
11.6 Alte cheltuieli {ct 652 + 6581+6582+6583+6588}	37	401.718	508.540
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare în reg. de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct 666}	38	0	0
Ajustări privind provizioanele {rd 40-41}	39	0	0
- Cheltuieli {ct 6812}	40	0	0
- Venituri {ct 7812}	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17 la 20-21+22+25+28+31+39}	42	92.110.915	75.492.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit {rd 16-42}	43	0	1.812.114
- Pierdere {rd 42-16}	44	1.269.664	0
12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613}	45	2.074.155	1.384.000
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	2.074.155	1.384.000
13. Venituri din dobânzi {ct 766}	47	27.366	10.409
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare {ct 7615+762+764+765+767+768}	50	870.801	771.934
• din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.761.5)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50}	52	2.972.323	2.166.343
16. Ajustare de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante {rd 54-55}	53	0	0
- Cheltuieli {ct 686}	54	0	0
- Venituri {ct 786}	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile {ct 666}	56	917.631	908.817
- din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668}	58	392.030	43.349
CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58}	59	1.309.661	952.166
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ - Profit {rd 52-59}	60	1.662.661	1.214.177
- Pierdere {rd 59-52}	61	0	0
VENITURI TOTALE {rd 16+52}	62	93.813.573	79.470.631
CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59}	63	93.420.576	76.444.340
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ (Â) - Profit {rd 62-63}	64	392.997	3.026.291
- Pierdere {rd 63-61}	65	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT {ct 691}	66	0	0



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN: RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus {ct 698}	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit {rd 64-66-67}	68	392.997	3.026.291
- Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64}	69	0	0

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,20
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	126,29%
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 274	56,89 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,482

Precizăm că Situațiile financiare pentru trimestrul III 2021 nu au fost auditate.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Popescu Florentina**

**Intocmit de:
Contabil sef,
Trandafir Valentina**