

ARGUS S.A.

Raport trimestrial T1 2022



**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR .5/2018
PENTRU TRIMESTRUL I 2022**

Data raportului: **13.05.2022**

S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str.Industrială nr.1

Tel/Fax 0241/67.68.40/63.43.67

R.C.: J 13/550/1991;

Cod unic de înregistrare 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.

In primul trimestru al anului 2022 ARGUS SA a obtinut o cifra de afaceri mai mare cu 64% fata de aceeași perioadă a anului precedent și a înregistrat un profit net în valoare de 2.777.962 lei.

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

Poziția financiară la 31.03.2022 se prezintă astfel:

**Bilanț
la data de 31.03.2022**

Denumirea indicatorului	Rd	SOLD LA	
		01.01.2022	31.03.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	6.231	8.715
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04	-	-
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	-	-
6. Avansuri (ct.4094)	06	-	-
TOTAL (rd.01 la 06)	07	6.231	8.715
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	08	78.143.013	76.777.140
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	09	6.882.778	6.324.698
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	403.850	390.718
4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)	11	-	-
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931)	12	11.262	13.635
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct.235-2935)	13	-	-
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14	-	-
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	-	-
9. Avansuri (ct.4093)	16	289.127	286.016
TOTAL (rd.08 la 16)	17	85.730.030	83.792.207

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct.261-2961)	18	15.100.286	15.100.286
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	19	-	-
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct.262+263-2962)	20	6.592	6.592
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.2673+2674-2965)	21	-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)	22	-	-
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	23	13.119	13.119
TOTAL (rd.18 la 23)	24	15.119.997	15.119.997
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)	25	100.856.258	98.920.919
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	26	69.819.543	32.650.709
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	27	28.550.286	32.461.032
3. Produse finite și mărfuri (ct.327+345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+/-378 -3945-3946-3953-3954-3955-3956-3957-396-397)	28	13.545.491	7.584.838
4. Avansuri (ct.4091)	29	119.551	23.125
TOTAL (rd.26 la 29)	30	112.034.871	72.719.704
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	31	23.684.008	16.651.851
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495)	32	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct.453-495)	33	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382 + 441+4424+ 4428 +444+445+446+ 447+4482+4582+4662+461+473-496+5187)	34	120.748	85.281
5. Capital subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	-	-
TOTAL (rd.31 la 35)	36	23.804.756	16.737.132
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	37	-	-
3. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+507+din ct. 508-595-596-598+5113+5114)	38	-	-
TOTAL (rd.37 la 38)	39	-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542+581)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	41	6,127,608	32.731.793
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
1. Cheltuieli în avans (ct. 471)(rd.43+44)	42	70.573	467.195
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471)	43	70.573	467.195
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.471)	44	-	-
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	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5193+5198)	46	110.000.000	91.134.819
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	47	476.387	1.314.017

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	48	10.533.746	3.587.251
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	49	-	-
6. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)	50	-	-
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	51	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale(ct.1623 +1626+167+1687+2695+421 +423+ 424+ 426+427+4281+431+436+ 437+4381+441+4423 +4428+ 444+446+447+4481+455+456+457+4581+ 462 + 4661 + 473 + 509+5186+5194+5195+5196+5197)	52	3.545.890	4.563.572
TOTAL (rd.45 la 52)	53	124.556.023	100.599.659
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)	54	17,478,781	22.053.205
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	55	118,335,039	120.974.124
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile(ct. 161+1681-169)	56	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	57	-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	58	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	59	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	60	-	-
6. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)	61	-	-
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	62	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+ 2695+421+423+ 424 +426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428 +444 +446+447+4481+455+456+4581+462+4661+ 473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	63	-	-
TOTAL (rd.56 la 63)	64	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct.1515+1517)	65	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	66	11.094	11.094
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	67	1.401.683	1.262.806
TOTAL (rd.65 la 67)	68	1.412.777	1.273.900
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+71)	69	3.003	2.961
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70	3.003	2.961
1. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.73+74), din care:	72	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.472)	73	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.472)	74	-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți(ct.478)(rd.76+77)	75	-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.478)	76	-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.478)	77	-	-
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	78	-	-
TOTAL (rd.69+72+75+78)	79	3.003	2.961
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	-	-

3. Partimoniul regiei (ct.1015)	82	-	-
4. Partimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	84	-	-
TOTAL (rd.80 la 84)	85	53.670.699	53.670.699
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	86	97.248	97.248
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	87	73.801.332	73.801.332
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	88	7.269.813	7.269.813
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	89	-	-
4. Alte rezerve (ct.1068)	90	1.873.159	1.873.159
TOTAL (rd.88 la 90)	91	9.142.972	9.142.972
Acțiuni proprii (ct.109)	92	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	93	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	94	578.989	578.989
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C (ct.117)	95	-	-
Sold D (ct.117)	96	21.552.992	19.210.998
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	97	2.465.257	2.777.962
Sold D (ct.121)	98	-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	99	123.263	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	116.922.264	119.700.226
Patrimoniul public (ct.1016)	101	-	-
Patrimoniul public (ct.1017)	102	-	-
CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102)	103	116.922.264	119.700.226

Performanțele societății la 31.03.2022 se prezintă astfel:

**Contul de Profit si Pierdere
la data de 31.03.2022**

Denumirea indicatorului	Rd	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2021	31.03.2022
1. Cifra de afaceri netă {rd 02 + 03 - 04 + 05 + 06}	1	52.502.603	86.266.010
Producția vândută {ct 701+702+703+704+705+706+708}	2	53.468.456	87.919.552
Venituri din vânzarea mărfurilor {ct 707}	3	29.633	129.631
Reduceri comerciale acordate {ct 709}	4	995.485	1.783.173
Venituri din dobânzi înreg. de entit. radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing {ct 766*}	5	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {ct 7411}	6	-	-
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție {ct 711+712} Sold C	7	-	-
Sold D	8	9.165.270	2.586.705
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale {ct 721+722}	9	22.286	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale {ct 755}	10	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare {ct 725}	11	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare {ct 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419}	12	-	-
7. Alte venituri din exploatare {ct 751+758+7815}	13	23.854	30.233

- din care, venituri din fondul comercial negativ {ct 7815}	14	-	-
- din care, venituri din subvenții pentru investiții {ct 7584}	15	42	42
VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13}	16	43.383.473	83.709.539
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602}	17	34.153.324	68.870.708
Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608}	18	40.573	81.968
b) Alte cheltuieli externe (cu apa și energia) {ct 605}	19	996.280	3.379.067
c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607}	20	220	614
Reduceri comerciale primite {ct 609}	21	-	-
9. Cheltuieli cu personalul {rd23+24}	22	2.372.325	3.080.012
a) Salarii și indemnizații {ct 641+642+643+644}	23	2.291.820	2.942.123
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645 + 646}	24	80.505	137.889
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale {rd26-27}	25	776.322	1.950.701
a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817}	26	776.322	1.950.701
a.2) Venituri {ct 7813}	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante {rd 29-30}	28	(36)	(564.113)
b.1) Cheltuieli {ct 654+6814}	29	-	-
b.2) Venituri {ct 754+7814}	30	36	564.113
11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38}	31	2.267.167	3.209.601
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628}	32	1.636.227	2.409.180
11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale {ct 635+6586*}	33	128.671	204.418
11.3 Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător {ct 652}	34	2.749	270
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale {ct 655}	35	-	-
11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare {ct 6587}	36	-	-
11.6 Alte cheltuieli {ct 651+6581+6582+6583+6588}	37	499.520	595.733
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct 666}	38	-	-
Ajustări privind provizioanele {rd 40-41}	39	-	(138.877)
- Cheltuieli {ct 6812}	40	-	-
- Venituri {ct 7812}	41	-	138.877
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17 la 20-21+22+25+28+31+39}	42	40.606.174	79.869.680
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit {rd 16-42}	43	2.777.299	3.839.859
- Pierdere {rd 42-16}	44	-	-
12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613}	45	1.384.000	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	1.384.000	-
13. Venituri din dobânzi {ct 766}	47	6.273	3.068
14. - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)	49	-	-
15. Alte venituri financiare {ct 7615+762+764+765+767+768}	50	770.781	2.185.916
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50}	52	2.161.054	2.188.984
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante {rd 54-55}	53	-	-

- Cheltuieli {ct 686}	54	-	-
- Venituri {ct 786}	55	-	-
17. Cheltuieli privind dobânzile {ct 666}	56	671.817	1.175.948
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668}	58	41.083	2.074.933
CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58}	59	712.900	3.250.882
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)	60	1.448.154	-
- Profit {rd 52-59}			
- Pierdere {rd 59-52}	61	-	1.061.898
VENITURI TOTALE {rd 16+52}	62	45.544.527	85.898.523
CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59}	63	41.319.074	83.120.561
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)	64	4.225.453	2.777.962
- Profit {rd 62-63}			
- Pierdere {rd 63-62}	65	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT {ct 691}	66	-	-
20. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus {ct 698}	67	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit {rd 64-66-67}	68	4.225.453	2.777.962
- Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64}	69	-	-

B. Indicatorii economico-financiari la 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	1.21
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu * 100	84%
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / CA * 90	21.14
Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA / Active imobilizate	0.87

Precizăm că Situațiile financiare pentru trimestrul I 2022 nu au fost auditate la aceasta data.

**Presedintele Consiliului de
Administrație**

Vișan George Gabriel

Director General

Dorel Radu

Director Financiar

Mihaela

Zamfir