

# **ARGUS S.A.**

## **RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I 2023**

**Intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/ 2018**





## INFORMATII EMITENT

- Nume: **Argus S.A.**
- Sediul social: **Str. Industriala nr. 1, Constanta – Romania**
- Cod unic de inregistrare fiscala: **RO1872644**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J13/550/1991**
- Obiectul de activitate: **Fabricarea uleiurilor si grasimilor (CAEN 1041)**
- Cod LEI (Legal Entity Identifier): **315700M31ZOTBZMMBE46**

## INFORMATII DESPRE VALORILE MOBILIARE

- Capital social subscris si varsat: **53.670.699 lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO**
- Simbol tranzactionare: **UARG**

## DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

- Numarul de telefon/ fax: **+40 241 67 68 40; +40 241 63 43 67**
- Adresa de email: **secretariat@argus-oil.ro**
- Website: **[www.argus-oil.ro](http://www.argus-oil.ro)**



## DESPRE ARGUS

Argus S.A. își desfășoară activitatea în domeniul producției uleiurilor și grăsimilor vegetale, având ca principal obiect de activitate fabricarea și comercializarea uleiurilor și grăsimilor brute și rafinate de floarea soarelui, sroturi furajere, acizi grași.

Compania și-a început activitatea în anul 1948, fiind unul dintre cei mai importanți producători de uleiuri vegetale din România. În 1990, Societatea a fost reorganizată ca societate comercială pe acțiuni sub denumirea de S.C. ARGUS S.A. conform legii 15/1990 în baza HG 1353/1990 iar la data de 31 august 1994 Societatea a devenit o societate pe acțiuni privată în proporție de 100%, conform Legii 58/1991.

Argus S.A. este un model de business de succes integral românesc, care a trecut proba timpului, a crescut, a evoluat, a cultivat tradiția și a consolidat un brand autohton, ce poate concura oricând cu produse similare europene. Procesele din cadrul companiei Argus se derulează conform Sistemului de Management Integrat al Calității și al Mediului, compania demonstrând angajamentul continuu pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu, a calității și a managementului riscurilor în siguranța alimentară, pentru îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților și a tuturor persoanelor interesate. Ultima recertificare ISO 9001, ISO 14001 și FSSC 22000 a avut loc în luna iulie 2022 în urma auditurilor Lloyd's Register și LRQA.

Capitalul social subscris al societății la 31 martie 2023 este de 53.670.699 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 1.5 lei/ acțiune.

Structura acționariatului la 31 martie 2023 este următoarea:

- SIF Oltenia: 86,42%
- SIF Banat-Crisana: 5%
- Alte persoane juridice: 0,11%
- Persoane fizice: 8,47%

Acțiunile societății Argus S.A. Constanta sunt tranzacționate pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul UARG, începând cu data de 5 iunie 2015.

# ANALIZA REZULTATE FINANCIARE

## Elemente de bilant

lei	31.mar.23	31.dec.22
<b>ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>99,173,708</b>	<b>101,252,153</b>
Imobilizari Necorporale	6,369	7,314
Imobilizari Corporale	75,234,776	77,312,276
Imobilizari Financiare	23,932,563	23,932,563
<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>190,257,077</b>	<b>218,322,582</b>
Stocuri	171,217,720	178,749,588
Creante	5,064,981	16,210,230
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	13,974,376	23,362,764
<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>820,268</b>	<b>76,857</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>290,251,053</b>	<b>319,651,592</b>
<b>DATORII, din care:</b>	<b>138,254,069</b>	<b>168,060,295</b>
Datorii pe termen scurt	138,254,069	168,060,295
Datorii pe termen lung	0	0
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>6,495,584</b>	<b>6,772,785</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>2,793</b>	<b>2,835</b>
<b>CAPITALURI PROPRII, din care:</b>	<b>145,498,607</b>	<b>144,815,677</b>
Capital	53,670,699	53,670,699
Prime de capital	97,248	97,248
Rezerve din reevaluare	69,829,779	69,829,779
Rezerve	21,796,940	10,935,937
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	578,989	578,989
Profitul sau pierderea reportata	0	19,210,998
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	682,930	31,837,975
Repartizarea profitului	0	1,765,974
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>290,251,053</b>	<b>319,651,592</b>

Comparativ cu 31 decembrie 2022, **activele circulante** au scazut cu 15% pe fondul scaderii stocurilor cu 8 mil lei urmare a vanzarii productiei realizate, dar si a scaderii creantelor cu 11 mil lei ca urmare a schimbarii mixului de clienti si a vanzarilor in scadere. Numerarul si echivalentele de numerar s-au diminuat cu 9 mil lei contrabalansate de diminuarea **datoriilor curente** cu 30 mil lei ca urmare a rambursarii anticipate a ratelor de credit bancar.

**Capitalurile proprii** au crescut cu 683 mii lei fata de 31.12.2022 datorita profitului net generat in perioada curenta. Indicatorul total capitaluri proprii la total active a crescut de la 45% la 31 decembrie 2022 la 50% la 31 martie 2023.

## Cont de profit si pierdere

lei	31.mar.23	31.mar.22
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>63,197,286</b>	<b>83,709,539</b>
Cifra de afaceri neta	32,000,316	86,266,010
Variatia stocurilor	30,030,395	-2,586,705
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0
Venituri din subventii de exploatare	1,137,353	0
Alte venituri din exploatare	29,221	30,233
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:</b>	<b>66,917,400</b>	<b>79,869,680</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	56,523,870	68,870,708
Alte cheltuieli materiale	47,453	81,968
Alte cheltuieli externe	2,035,699	3,379,067
Cheltuieli privind marfurile	856	614
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu personalul	3,450,323	3,080,012
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	2,281,411	1,950,701
Ajustari de valoare privind activele circulante	-66,884	-564,113
Alte cheltuieli de exploatare	2,921,873	3,209,601
Ajustari privind provizioanele	-277,201	-138,877
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-3,720,114</b>	<b>3,839,859</b>
VENITURI FINANCIARE	8,319,253	2,188,984
CHELTUIELI FINANCIARE	3,543,205	3,250,882
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>11,862,457</b>	<b>5,439,866</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>71,516,538</b>	<b>85,898,523</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>70,460,605</b>	<b>83,120,561</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>1,055,933</b>	<b>2,777,962</b>
IMPOZIT PE PROFIT	373,003	0
<b>REZULTAT NET</b>	<b>682,930</b>	<b>2,777,962</b>

**Valoarea veniturilor din exploatare** a scazut cu 25% comparativ cu T1/22, in linie cu estimarea pentru T1/23 din bugetul anului curent, ca urmare a scaderii pretului uleiului de floarea soarelui la nivel global, diminuarea consumului si importurile masive de ulei foarte ieftin din Ucraina.

**Cheltuielile din exploatare** au urmat trendul veniturilor, inregistrand o scadere de circa 16% comparativ cu T1/22.

**Rezultatul din exploatare** in valoare de 3.7 mil lei pierdere in T1/23 reflecta impactul scaderii abrupte a preturilor in piata de ulei imbuteliat din Romania.

**Rezultatul financiar net** a fost un profit de 12 mil lei in T1/23 comparativ cu 5 mil lei in T1/22 ca urmare a incasarii dividendelor in suma de 7 mil lei.

Prin urmare, **profitul inainte de impozitare** in T1/23 a fost in suma de 1 mil lei, mai mic fata de valoarea de 2,7 mil lei in T1/22. **Impozitul pe profit** a insumat (373) mii lei in T1/23.

## Analiza activitatii companiei

Razboiul din Ucraina continua sa-si faca efectele, manifestandu-se prin diferenta din preturile de achizitie a materiilor prime aferente campaniei 2022 si preturile de vanzare scazute a uleiului incepand cu trimestru unu al anului 2023.

Primul trimestru al anului 2023 a continuat trendul descrescator in ceea ce priveste vanzarile de ulei imbuteliat precum si a altor categorii din industria alimentara, pe fondul cresterii inflatiei, schimbarii comportamentului de consum afluenta masiva de produse alimentare de prima necesitate importate din Ucraina, la preturi mult sub cele practicate in mod curent in piata din Romania.

Pretul uleiului de floarea soarelui in regiunea Marii Negre a inregistrat o scadere semnificativa de 15% in T1/23, ajungand la un nivel minim din ultimii trei ani. Aceasta scadere se datoreaza contextului geopolitic mondial, presiunilor din sistemul bancar, scaderii cotationilor futures ale uleiului de soia si rapita in Europa si a stocurilor mari existente in China la inceput de an.

In T4/22 Ucraina a inregistrat o reducere medie de 13% in exportul de floarea soarelui fata de T4/21, declin ce a continuat si in T1/23 in timp ce exporturile de ulei din Rusia au continuat pe fondul taxelor de export tot mai mici.

In contextul actual compania Argus incearca sa se adapteze situatiei concurentiale din piata, isi diversifica gama de produse si schimba mixul de vanzari in vederea asigurarii celor mai bune conditii de desfasurare a activitatii companiei.

In T1/23 structura actionariatului a ramas neschimbata si nu au existat tranzactii importante.

12 Mai 2023

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Visan George Gabriel**

