



“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J/03/42/1991

NR. 93 /25.05.2021

RAPORT TRIMESTRUL I 2021 VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentam mai jos:

Data raportului : 25.05.2021

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediu social : Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Numar de telefon (fax) :0348/730787 ; 0348/730770

Codul unic de inregistrare : RO 128620

Numar de ordine in Oficiul Registrul Comertului: J03/42/1991

Capital social subscris si varsat = 2.221.526 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Valori mobiliare: actiuni

Valoarea nominala: 0.10 lei

Numarul total de actiuni: 22.215.260

- Detinatori : - D.G.M. New Planet Ro .SR.L.- Pitesti 18.406.786 actiuni/82,8560%
- Alti actionari 3.808.470 actiuni/17,1435%

Tranzactionarea a inceput din anul 1998.

Valoarea totala de piata a actionarilor: in anul 2019 a fost de 2.221.526 lei.

I. Analiza activitatii societatii comerciale

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

Activitatea principala a VINALCOOL ARGES S.A. este "Fabricarea condimentelor si ingredientelor".

Societatea a fost infiintata in anul 1991.

In trimestrul I 2021:

- nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
- nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2021.

II. Situatie economico-financiara trimestrul I 2021

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2020	31.03.2021
1	CIFRA DE AFACERI	1.508.466	1.033.992
2	PRODUCTIA VANDUTA	1.508.466	1.033.992
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR		-





“ VINALCOOL ARGES ” S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@.vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J/03/42/1991

4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-
5	VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C	- 555.679	- 76.501
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	819.764	-
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	1.772.551	957.491
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	370.131	454.518
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	3.326	5.644
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	43.467	33.384
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	-
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	99.980	73.055
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	94.307	70.518
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	46.279	27.571
13.1	CHELTUIELI	46.278	27.571
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	395.305	170.587
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	350.030	158.076
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	45.150	11.351
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	125	1.160
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	966.967	764.759
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	805.584	192.732
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	499	4
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	499	4
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	9.765	9.838
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	572	78
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	10.337	9.916
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 9.838	- 9.912
24	VENITURI TOTALE	1.773.050	957.495
25	CHELTUIELI TOTALE	977.304	774.675
26	REZULTATUL BRUT	795.746	182.820
27	IMPOZITUL PE PROFIT	109.541	28.039
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	686.205	154.781

III. Indicatori economico-financiar trimestrul I 2021

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,13
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 17,38
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 99,47
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,09





“ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești , B-dul N. Balcescu nr.156
Capital social: 22.215.25,6 lei

Telefon: 0348/730787
Cod fiscal: RO 128620
e-mail: office@vinalcoolarges.ro

Fax : 0348/730770
J/03/42/1991

IV Alte informatii

In trimestrul I 2021 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.

Raporturile financiar – contabile au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 si ale O.M.F.P. nr. 1725/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 2374/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele din bilant sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 31.03.2021, posturile cuprinse in bilant corespund cu datele din contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza de inventar.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile de venituri si cheltuieli. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea a respectat principiile: prudentei, permanentei modelelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie

DRAGUSIN MARIAN

