



“ 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. 320 /23.11.2021

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

Prezentam mai jos:

Data raportului : 23.11.2021

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

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

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 III 2021:

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

II. Situatia economico-financiara trimestrul III 2021

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2020	30.09.2021
1	CIFRA DE AFACERI	7.534.342	7.654.615
2	PRODUCTIA VANDUTA	8.527.929	7.654.615
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	- 1.363.323	- 1.191.396
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	18.827	64
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	7.183.433	6.463.283
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	2.389.512	2.965.937
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	41.718	35.644
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	138.200	159.154
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	-
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	243.129	249.436
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	224.603	220.816
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	55.592	132.071
13.1	CHELTUIELI	55.692	132.071
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.519.163	556.277
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	1.336.746	158.076
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	96.107	50.294
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	86.310	49.781
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	4.387.414	4.356.670
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.796.025	192.732
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	768	287
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	768	287
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	29.535	47.844
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	2.609	1.268
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	32.144	49.112
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 31.376	- 9.912
24	VENITURI TOTALE	7.184.207	6.463.570
25	CHELTUIELI TOTALE	4.419.558	4.405.782
26	REZULTATUL BRUT	+ 2.764.649	2.057.788
27	IMPOZITUL PE PROFIT	355.181	294.361
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	+ 2.409.468	+ 1.763.427

III. Indicatori economico-financiari trimestrul III 2021

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,77
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 41,72
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 25,06
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,66



“ 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

IV Alte informatii

In trimestrul III 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 30.09.2021, 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



“ 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
/03/42/1991

IV Alte informatii

In trimestrul III 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. 274/2007, privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene, datele din bilanț sunt preluate din balanta de verificare intocmita la 30.09.2021, posturile cuprinse in bilanț 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

