



# “ 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. 115 /24.05.2023

## RAPORT TRIMESTRUL I 2023 VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

### Prezentam mai jos:

Data raportului : 24.05.2023

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 2023:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2023.

### II. Situatia economico-financiara trimestrul I 2023

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2022	31.03.2023
1	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	1.237.705	1.508.466
2	PRODUCTIA VANDUTA	1.711.397	1.214.723
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	13.906	59.523



## “ 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

4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	-	-
5	VARIATIA STOCURILOR- SOLD D/C	- 91.143	425.365
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	-	77.638
7	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	1.634.160	1.777.249
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	1.057.559	1.140.568
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	12.855	4.361
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	86.383	101.820
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	13.381	1.128
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	105.539	223.875
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	94.463	215.876
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	70.344	79.720
13.1	CHELTUIELI	70.344	79.720
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	205.715	-
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	124.629	114.533
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	75.579	13.263
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	5.508	28.805
15	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	1.551.776	1.708.073
16	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	82.384	69.176
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	2.648
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	59	371
19	<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	59	3.019
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	13.441	10.135
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	1.280	220
22	<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	14.721	10.355
23	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	- 14.662	- 7.336
24	VENITURI TOTALE	1.634.219	1.780.268
25	CHELTUIELI TOTALE	1.566.497	1.718.428
26	<b>REZULTATUL BRUT</b>	67.722	61.840
27	IMPOZITUL PE PROFIT	14.594	15.572
28	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	53.128	46.268

### III. Indicatori economico-financiari trimestrul I 2023

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5,65
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 14,84
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 136,15
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,13



## “ 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 I 2023 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 31.03.2023, 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

**Dr. DRAGUSIN MARIAN**

