



“ 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. 173 / 25.09.2023

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

Prezentam mai jos:

Data raportului : 25.09.2023

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 Sem. I 2023 a fost de 2.221.526 lei.

Piata reglementata: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

I. In cursul semestrului I 2023, nu s-au inregistrat **evenimente importante** cu impact asupra raportarii contabile semestriale si nu exista riscuri sau incertitudini pentru urmatoarele sase luni ale exercitiului financiar.

II. 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 semestrul I 2023:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

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



“ 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

III. Situatia economico-financiara semestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului 2022

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.06.2022	30.06.2023
1	CIFRA DE AFACERI	3.322.494	3.932.365
2	PRODUCTIA VANDUTA	4.451.378	3.847.920
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	67.703	241.711
	Reduceri comerciale acordate	1.196.587	157.266
4	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0
5	VARIATIA STOCURILOR - SOLD D	0	0
	VARIATIA STOCURILOR – SOLD C	391.498	1.442.981
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	- 3.089	0
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	3.713.992	5.375.346
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	2.174.135	2.849.265
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	12.189	17.623
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	126.698	235.896
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	67.032	248.289
	Reduceri comerciale primite	271	2.242
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	211.456	431.180
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	208.543	413.689
12.2	CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROT.SOC.	2.913	17.491
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	148.450	159.303
13.1	CHELTUIELI	148.450	159.303
13.2	VENITURI	0	0
	Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
	- Cheltuieli	0	0
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	754.086	466.335
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	661.411	403.876
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	76.319	26.059
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	0	0
14.6	ALTE CHELTUIELI	16.356	36.400
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	3.493.999	4.405.649
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT	219.993	969.697
17	VENITURI DIN DOBANZI	0	2.548
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	121	429
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	121	2.977



“ 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

20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	42.052	55.673
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	4.279	516
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	46.331	56.189
23	REZULTATUL FINANCIAR - PIERDERE	46.210	53.212
24	VENITURI TOTALE	3.714.113	5.378.323
25	CHELTUIELI TOTALE	3.540.330	4.461.838
26	REZULTATUL BRUT - PROFIT	173.783	916.485
27	IMPOZITUL PE PROFIT	36.181	136.000
28	REZULTATUL EXERCITIULUI – PROFIT NET	137.602	780.485

III. Indicatori economico-financiar semestrului I 2023

1. Lichiditatea curenta = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =
 $17.826.997/3.142.080 = 5,67$
2. Gradul de indatorare = Datorii totale/ Total activ x 100 = $(3.142.080 + 856.938)/$
 $11.463.287 + 17.826.997) = 3.999.018/29.290.284*100 = 16,65\%$
3. Viteza de rotatie a debitelor (client) = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 =
 $2.467.781/3.932.365 X 90 = 19,28$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate =
 $3.932.365/11.463.287 = 0,343$

IV Alte informatii

In Semestrul I 2023 nu au fost efectuate tranzactii cu activele societatii.

Raportarile 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 30.06.2023, 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.



“ 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

NOTA:

In conformitate cu dispozitiile *OMFP nr. 1802/2014* pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anual consolidate VINALCOOL ARGES S.A. este incadrata in categoria societatilor comerciale *Entitati mici* pentru care legea nu prevede obligativitatea auditarii situatiilor financiare; cu toate acestea societatea a supus auditarii situatiile financiare anuale aferente anului 2022. Nu au fost auditate **Raportarile contabile semestriale aferente sem. I 2023.**

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie

DRAGUSIN MARIAN