



“ 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. 235 / 29.11. 2022

RAPORT TRIMESTRUL III 2022 VINALCOOL ARGES SA. conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentam mai jos:

Data raportului : 29.11.2022

Denumirea societatii comerciale : VINALCOOL ARGES S.A

Sediul 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 2021 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 2022:

a) nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

b) nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului III al anului 2022.

II. Situatia economico-financiara trimestrul III 2022

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	30.09.2021	30.09.2022
1	CIFRA DE AFACERI	7.654.615	8.673.976
2	PRODUCTIA VANDUTA	7.654.615	8.466.884
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	-	207.092



“ 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	- 1.191.396	-295.917
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	64	15.901
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	6.463.283	8.393.960
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	2.965.937	4.004.644
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	35.644	28.378
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	159.154	146.364
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	206.419
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	249.436	367.431
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	220.816	345.338
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	132.071	226.741
13.1	CHELTUIELI	132.071	226.741
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	556.277	118.974
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	158.076	1.037.720
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	50.294	79.298
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	49.781	57.283
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	4.356.670	6.273.252
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	192.732	2.120.708
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	30
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	287	1.891
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	287	1.921
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	47.844	73.403
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	1.268	4.411
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	49.112	77.814
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 9.912	- 75.893
24	VENITURI TOTALE	6.463.570	8.687.788
25	CHELTUIELI TOTALE	4.405.782	6.642.973
26	REZULTATUL BRUT	2.057.788	2.044.815
27	IMPOZITUL PE PROFIT	294.361	291.907
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	+ 1.763.427	1.752.908

III. Indicatori economico-financiari trimestrul III 2022

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,21
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 32,15
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 29,20
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,75



“ 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 2022 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 30.09.2022, 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

