



“ 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. ~~132~~ /2025.05.2022

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

Prezentam mai jos:

Data raportului : 25.05.2022

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 2031/Tr. I 21022 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 2022:

- nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.
- nu s-au instrainat active, in cursul trimestrului I al anului 2022.

II. Situatia economico-financiara trimestrul I 2022

Contul de profit si pierderi (lei)

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	31.03.2021	31.03.2022
1	CIFRA DE AFACERI	1.033.992	1.237.705
2	PRODUCTIA VANDUTA	1.033.992	1.711.397
3	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	-	13.906



“ 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	- 76.501	- 91.143
6	ALTE VENIURI DIN EXPLOATARE	-	-
7	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	957.491	1.634.160
8	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE	454.518	1.057.559
9	ALTE CHELTUIELI MATERIALE	5.644	12.855
10	ALTE CHELTUIELI EXTERNE(ENERGIE,APA)	33.384	86.383
11	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	-	13.381
12	CHELTUIELI CU PERSONALUL	73.055	105.539
12.1	SALARII SI INDEMNIZATII	70.518	94.463
13	AJUSTAREA VALORII IMOBILIZARILOR	27.570	70.344
13.1	CHELTUIELI	27.571	70.344
13.2	VENITURI	-	-
14	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	170.587	205.715
14.1	CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	158.076	124.629
14.2	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE	11.351	75.579
14.3	CHELTUIELI DESPAGUBIRI,ACTIVE CEDATE	1.160	5.508
15	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	764.759	1.551.776
16	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	192.732	82.384
17	VENITURI DIN DOBANZI	-	-
18	ALTE VENITURI FINANCIARE	4	59
19	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	4	59
20	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	9.838	13.441
21	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	78	1.281
22	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	9.916	14.721
23	REZULTATUL FINANCIAR	- 9.912	- 14.662
24	VENITURI TOTALE	957.495	1.634.219
25	CHELTUIELI TOTALE	774.675	1.566.497
26	REZULTATUL BRUT	182.820	67.722
27	IMPOZITUL PE PROFIT	28.039	14.594
28	REZULTATUL EXERCITIULUI	154.781	53.128

III. Indicatori economico-financiari trimestrul I 2022

1. Lichiditatea curenta= Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,33
2. Gradul de indatorare=Datorii totale/ Total activ x 100 = 31,75
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 = 96,18
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 0,11



“ 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 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 31.03.2022, 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

