

Nr. 1281 din 5.11.2018

RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT TRIMESTRULUI III 2018, CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL și REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului: 30.09.2018

Denumirea societatii comerciale: S.C. SIMBETON S.A.

Sediul social: Str. Uzinelor nr. 12, cod 410605, Oradea, judetul Bihor

Telefon: 0359/315111; Fax: 0372/879672

Cod unic de inregistrare la ORC Bihor: 13704180

Numar de ordine in registrul comertului: J05/78/2001

*Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, Piata AeRO*

Capital social subscris si varsat: 483.200,50 LEI

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SIMBETON S.A.: acțiunile sunt comune, emise în formă dematerializată de valori egale și dau drepturi egale deținătorilor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.

I. Formularul (Cod 20) de raportare contabilă la 30.09.2018 este anexat prezentei, cu următoarele precizări:


- cifrele din formularul de raportare sunt exprimate în lei, fără subdiviziunile leului, pe modelul de formulare aprobat conform Ordinului 1802/2014;
- datele de raportare la 30.09.2018 nu au fost auditate de către un auditor financiar extern independent;
- pierderea din activitatea totală, aprobată prin BVC pe primele 9 luni ale anului 2018 se cifrează la -7.519 lei, în timp ce la 30.09.2018 s-a realizat un profit net de 47.824 lei, conform formularului Cod 20, ceea ce arată o creștere față de buget. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o scădere a profitului, acesta fiind pe primele 9 luni ale anului 2017, în suma de 96.460 lei.

II. Indicatori economico-financiari la data de 30 septembrie 2018 (ANEXA Nr. 30 B la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,77
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu} + \text{Capital împrumutat} \times 100}$ $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	0,00%
3. Viteza de rotație a debitelor clienți ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	25
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,52

NOTĂ:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.


Dorin Gurau
Director General


Angela Pater
Contabil sef

Persoana juridica: S.C. Simbeton S.A.
Adresa: Oradea, str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor.
Telefon: 0359-315111, Fax: 0372879672
Numar din registrul comertului: J 05/78/2001
Cod de identificare fiscala: RO13704180
Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2018

lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			30/09/17	30/09/18
A	B		1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		2,433,156	2,557,076
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		2,538,632	2,641,145
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		34,907	49,995
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		-140,382	-134,064
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766)	05		0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712)	07	Sold C	128,204	215,249
	08	Sold D	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09		0	9,171
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10		2,980	7,504
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12		2,564,341	2,788,999
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		1,071,499	1,161,273
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		13,564	17,973
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		30,919	31,527
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		30,483	44,370
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-9,088	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18		787,565	833,197
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19		588,674	740,891
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct. 645-7415)	20		198,891	92,306
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21		207,148	167,687
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		207,148	167,687
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		1,622	132
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		2,710	132
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		1,089	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		213,323	332,876
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+)	28		163,564	186,582
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		23,705	114,729
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30		26,054	31,565
8.4. Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		-16,949	-12,081
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		-16,949	-12,081
- Venituri (ct. 7812)	34		0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 13 la 16 -17+18+21+24+27+32)	35		2,330,087	2,576,954
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 12-35)	36		234,254	212,045
- Pierdere (rd. 35-12)	37		0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42		379	306
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		1,566	2,484
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45		1,945	2,791
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47		0	0
- Venituri (ct. 786)	48		0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49		0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50		0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51		104,874	147,006
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52		104,874	147,006
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 45-52)	53		0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54		102,929	144,215

lei

Denumirea elementului	Rând	Nota	Exercițiul financiar	
			30/09/17	30/09/18
A	B		1	2
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		131,325	67,830
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:				
- Profit (rd. 57-58)	59		0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60		0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61		2,566,286	2,791,790
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62		2,434,961	2,723,960
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 61-62)	63		131,325	67,830
- Pierdere (rd. 62-61)	64		0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65		34,865	20,006
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 63-65-66)	67		96,460	47,824
- Pierdere (rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		0	0

Dorin Gurau
Director general



Angea Pater
Contabil Sef

