



ARGUS S.A. Str. Industrială nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367;
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX –Banca Transilvania , Sucursala Constanta

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR .5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2018**

Data raportului: **29.11.2018**

S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str.Industrială nr.1

Tel/Fax 0241/67.68.40/63.43.67

R.C.: J 13/550/1991;

Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Acțiunile se tranzacționează pe Piața electronică AeRO – simbol UARG

A.

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și filialelor acestuia.

În primele nouă luni ale anului 2018 ARGUS SA a obținut o cifră de afaceri mai mare cu aproximativ 23% față de aceeași perioadă a anului 2017. Pierderea înregistrată la 30.09.2018 s-a datorat în principal următorilor factori:

- creșterea ROBOR cu aproximativ 1.5 puncte, ceea ce a condus la creșterea ratei dobânzii și implicit a cheltuielilor financiare;
- creșterea la nivel național a pretului energiei electrice cu 50% față de pretul practicat în aceeași perioadă a anului trecut.
- începerea campaniei agricole a semintelor de floarea soarelui, și implicit a producției de ulei, mai târziu față de anul precedent.
- presiunea exercitată de marile lanțuri de magazine în sensul scăderii pretului de vânzare a uleiului imbuteliat datorită scăderii pretului uleiurilor de floarea soarelui vrac pe piața internațională

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Poziția financiară la 30.09.2018 se prezintă astfel:

**BILANȚ
la data de 30.09.2018**

Formularul 10 - pagina 1

| Denumirea indicatorului | Rd | SOLD LA | |
|---|----|------------|------------|
| | | 01.01.2018 | 30.09.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări | 03 | 13.033 | 3.611 |

| | | | | |
|---|---|----|-------------|------------|
| | necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) | | | |
| | 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) | 04 | 0 | 0 |
| | 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906) | 05 | 0 | |
| | 5. Avansuri (ct.409.4) | 06 | 0 | 0 |
| | TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 13.033 | 3.611 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| | 1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | 08 | 38.005.109 | 36.965.584 |
| | 2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913) | 09 | 6.079.233 | 6.197.288 |
| | 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914) | 10 | 430.210 | 440.219 |
| | 4.Imobilizari imobiliare (ct.215-281.5-291.5) | 11 | 46.846 | 45.730 |
| | 5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-293.1) | 12 | 452.886 | 1.336.070 |
| | 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935) | 13 | 0 | 0 |
| | 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916) | 14 | 0 | 0 |
| | 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 0 | 0 |
| | 9. Avansuri (ct.409.3) | 16 | 3.193 | 47.040 |
| | TOTAL (rd.08 la 16) | 17 | 45.017.477 | 45.031.931 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| | 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961) | 18 | 15.894.313 | 15.894.313 |
| | 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964) | 19 | 0 | 0 |
| | 3. Interese de participare (ct.263-2962) | 20 | 6.592 | 6.592 |
| | 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965) | 21 | 0 | 0 |
| | 5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963) | 22 | 0 | 0 |
| | 6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) | 23 | 10.409 | 10.409 |
| | TOTAL (rd.18 la 23) | 24 | 15.911.314 | 15.911.314 |
| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24) | 25 | 60.941.824 | 60.946.856 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |
| | 1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+322+303+323+/- 308+351+358+381+ 328+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) | 26 | 65.558.002 | 72.201.657 |
| | 2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952+327) | 27 | 29.775.945 | 10.575.811 |
| | 3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+/- 378 -3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | 28 | 5.265.883 | 3.171.869 |
| | 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091) | 29 | 210.945 | 8.659 |
| | TOTAL (rd.26 la 29) | 30 | 100.810.775 | 85.957.996 |
| II. CREANȚE | | | | |
| | 1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+4111+4118+413+418-491) | 31 | 24.081.379 | 11.060.777 |
| | 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451-495) | 32 | 0 | 0 |
| | 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453+-495) | 33 | 0 | 0 |
| | 4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 447+4482+4582+461+473-496+5187) | 34 | 589.607 | 596.877 |
| | 5. Capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495) | 35 | 0 | 0 |
| | TOTAL (rd.31 la 35) | 36 | 24.670.986 | 11.657.654 |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | | |
| | 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591) | 37 | 0 | 0 |
| | 3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.505+506+508+5113+5114-595-596-598) | 38 | 0 | 0 |
| | TOTAL (rd.37 la 38) | 39 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|----|-------------|-------------|
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) | | 40 | 3.888.528 | 11.952.676 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40) | | 41 | 129.370.289 | 109.568.326 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Cheltuieli în avans (ct.471) (rd. 43+rd.44) | | 42 | 60.464 | 490.146 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471) | | 43 | 60.464 | 490.146 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.471) | | 44 | 0 | 0 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni , prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169) | | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | | 46 | 102.594.165 | 90.093.983 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) | | 47 | 50.752 | 20.868 |
| 4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408) | | 48 | 6.656.673 | 11.900.997 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405) | | 49 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451) | | 50 | 0 | 903.750 |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | | 51 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 52 | 2.131.983 | 1.406.184 |
| TOTAL (rd.45 la 52) | | 53 | 111.437.429 | 104.325.782 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76) | | 54 | 17.989.647 | 5.729.141 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54) | | 55 | 78.931.469 | 66.675.998 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169) | | 56 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | | 57 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419) | | 58 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale (ct.401+404+408) | | 59 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405) | | 60 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate societăților în cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+451) | | 61 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | | 62 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 63 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | | 64 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct.151.5+151.7) | | 65 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) | | 66 | 315.699 | 315.699 |
| 3. Alte provizioane (ct.151.1+151.2+151.3+151.4+151.8) | | 67 | 359.975 | 359.975 |
| TOTAL (rd.65 la 67) | | 68 | 675.674 | 675.674 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+rd.71) | | 69 | 3675 | 3.549 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (din ct. 475) | | 70 | 168 | 168 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475) | | 71 | 3.507 | 3.381 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.73+74), din care: | | 72 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.472) | | 73 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.472) | | 74 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478) (rd.76+77) | 75 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.478) | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.478) | 77 | 0 | 0 |
| 3. Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.69+72+75+78) | 79 | 3.675 | 3.549 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct.1012) | 80 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct.1011) | 81 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct.1015) | 82 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare – dezvoltare (ct.101.8) | 83 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103.1) | 84 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.80 la 84) | 85 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 86 | 97.248 | 97.248 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE | | | |
| Sold C (ct.105) | 87 | 31.963.147 | 31.963.147 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct.1061) | 88 | 6.806.595 | 6.806.595 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct.1068) | 90 | 1.873.159 | 1.873.159 |
| TOTAL (rd.88 la 90) | 91 | 8.679.754 | 8.679.754 |
| Acțiuni proprii (ct.109) | 92 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 93 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 94 | 578.989 | 578.989 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| Sold C (ct.117) | 95 | 0 | 0 |
| Sold D (ct.117) | 96 | 6.350.389 | 15.568.351 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| Sold C (ct.121) | 97 | 0 | 0 |
| Sold D (ct.121) | 98 | 9.217.962 | 12.263.185 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 99 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) | 100 | 78.263.508 | 66.000.323 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 101 | 0 | 0 |
| Patrimoniul public (ct.1017) | 102 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI (rd.100+101+102) | 103 | 78.263.508 | 66.000.323 |

Performanțele societății la 30.09.2018 se prezintă astfel:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2018

| Denumirea indicatorului | Rd | Realizări în perioada de raportare | |
|--|----------|------------------------------------|--------------------|
| | | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
| Formular 20 - pagina 1 | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă {rd 02 + 03 - 04 + 05 + 06} | 1 | 107.106.362 | 131.687.335 |
| Producția vândută {ct 701+702+703+704+705+706+708} | 2 | 109.935.489 | 134.477.314 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor {ct 707} | 3 | 1.315.629 | 2.073.978 |
| Reduceri comerciale acordate {ct 709} | 4 | 4.144.755 | 4.863.958 |
| Venituri din dobânzi înreg. de entit. radiate din registrul genral si care mai au in derulare contracte de leasing {ct 766*} | 5 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete {ct 7411} | 6 | 0 | 0 |
| 2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție {ct 711+712} Sold C | 7 | 7.084.614 | 0 |
| Sold D | 8 | 0 | 22.980.264 |
| 3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale {ct 721+722} | 9 | 28.562 | 0 |
| 4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) | 10 | 0 | 0 |
| 5.Venituri din produse de investiții imobiliare (ct.725) | 11 | 0 | 0 |
| 6.Venituri din subvenții de exploatare (ct.742+7413+7414+7415+7416+7417+7419) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare {ct 751+758+7815} | 13 | 90.141 | 79.181 |
| - din care venituri din fondul comercial negativ {ct 7815} | 14 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 363 | 126 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13} | 16 | 114.309.679 | 108.786.252 |
| 8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602-7412} | 17 | 102.899.790 | 99.002.372 |
| Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608} | 18 | 234.333 | 107.819 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu apă și energia) {ct 605-7413} | 19 | 3.283.167 | 3.884.567 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607} | 20 | 1.179.945 | 1.940.966 |
| c) Reduceri comerciale primite {ct 609} | 21 | 0 | 4.233 |
| 9. Cheltuieli cu personalul {rd. 23+24} | 22 | 5.983.271 | 6.202.178 |
| a) Salarii și indemnizații {ct 641+642+643+644} | 23 | 4.875.170 | 6.062.423 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645} | 24 | 1.108.101 | 139.755 |
| 10. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale {rd26-27} | 25 | 2.335.639 | 2.363.756 |
| a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817} | 26 | 2.335.639 | 2.363.756 |
| a.2) Venituri {ct 7813} | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante {rd 29-30} | 28 | -21.116 | 0 |
| b.1) Cheltuieli {ct 654+6814} | 29 | 225.000 | 375.000 |
| b.2) Venituri {ct 754+7814} | 30 | 246.116 | 375.000 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38} | 31 | 6.720.160 | 7.360.453 |
| 11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628} | 32 | 6.261.665 | 6.472.205 |
| 11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale {ct 635+658.6} | 33 | 455.590 | 616.887 |
| 11.3 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător {ct.652} | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale {ct 655} | 35 | 0 | 0 |
| 11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare {ct.6587} | 36 | 0 | 0 |
| 11.6 Alte cheltuieli {ct 652 + 6581+6582+6583+6588} | 37 | 2.905 | 271.361 |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare în reg. de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing {ct 666} | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele {rd 40-41} | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli {ct 6812} | 40 | 0 | 4.500 |
| - Venituri {ct 7812} | 41 | 0 | 4.500 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17 la 20-21+22+25+28+31+39} | 42 | 122.615.189 | 120.857.877 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit {rd 16-42} | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere {rd 42-16} | 44 | 8.305.510 | 12.071.625 |
| 12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613} | 45 | 830.400 | 1.866.555 |
| - din care veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 830.400 | 1.866.555 |
| 13. Venituri din dobânzi {ct 766} | 47 | 3.002 | 2.470 |
| - din care veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 0 | 0 |
| 14.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15.Alte venituri financiare {ct 7615+762+764+765+767+768} | 50 | 401.902 | 531.528 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.761.5) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50} | 52 | 1.235.304 | 2.400.553 |
| 16. Ajustare de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante {rd 54-55} | 53 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| - Cheltuieli {ct 686} | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri {ct 786} | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile {ct 666} | 56 | 757.082 | 1.951.950 |
| - din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate | 57 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668} | 58 | 262.962 | 640.162 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58} | 59 | 1.020.044 | 2.592.113 |
| PROFITUL SAU PERDEREA FINANCIARĂ - Profit {rd 52-59} | 60 | 215.260 | 0 |
| - Pierdere {rd 59-52} | 61 | 0 | 191.560 |
| VENITURI TOTALE {rd 16+52} | 62 | 115.544.983 | 111.186.806 |
| CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59} | 63 | 123.635.233 | 123.449.990 |
| 18.PROFITUL SAU PIRDEREA BRUT(Ă) - Profit {rd 62-63} | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere {rd 63-61} | 65 | 8.090.250 | 12.263.185 |
| 19. IMPOZITUL PE PROFIT {ct 691} | 66 | 0 | 0 |
| 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus {ct 698} | 67 | 0 | 0 |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit {rd 64-66-67} | 68 | 0 | 0 |
| - Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64} | 69 | 8.090.250 | 12.263.185 |

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI la 30.09.2018

| Denumirea indicatorului | Modul de calcul | Rezultat |
|--|---|------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente | Active curente / Datorii curente | 0,23 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat / Capital propriu x 100 | 158,06% |
| 3. Viteza de rotație a debitelor - clienții | Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 273 | 37,65 zile |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri / Active imobilizate | 2,161 |

Precizăm că Situațiile financiare pentru trimestrul III 2018 nu au fost auditate.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Cristian Busu**

**Director General,
Emilian-Mihai Niculescu**

**Contabil Sef,
Valentina Trandafir**