



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 .1/2006  
PENTRU TRIMESTRUL I 2018**

Data raportului: **30.05.2018**

**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**

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 primul trimestru al anului 2018 ARGUS SA a obținut o cifră de afaceri mai mică cu 7% față de aceeași perioadă a anului 2017. Pierdere înregistrată în primul trimestru al anului 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.

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

Poziția financiară la 31.03.2018 se prezintă astfel:

**BILANȚ  
la data de 31.03.2018**

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului		Rd	SOLD LA	
			01.01.2018	31.03.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)		03	13.033	6.508
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

	<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	13.033	6.508
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
	1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	08	38.005.109	37.643.508
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	09	6.079.233	6.442.825
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	430.210	419.887
	4.Imobilizari imobiliare (ct.215-281.5-291.5)	11	46.846	46.474
	5.Imobilizari corporale in curs de executie ( ct.231-293.1)	12	452.886	768.014
	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	3.193
	<b>TOTAL (rd.08 la 16)</b>	17	45.017.477	45.323.901
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
	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
	<b>TOTAL (rd.18 la 23)</b>	24	15.911.314	15.911.314
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)</b>	25	60.941.824	61.241.723
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
	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	44.217.907
	2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952+327)	27	29.775.945	33.120.867
	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	4.179.821
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	29	210.945	79.503
	<b>TOTAL (rd.26 la 29)</b>	30	100.810.775	81.598.098
<b>II. CREANȚE</b>				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	24.081.379	12.077.457
	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	1.561.457
	5. Capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	0	0
	<b>TOTAL (rd.31 la 35)</b>	36	24.670.986	13.638.914
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>				
	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
	<b>TOTAL (rd.37 la 38)</b>	39	0	0
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)</b>	40	3.888.528	542.157
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)</b>	41	129.370.289	95.779.169
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>				
	1. Cheltuieli în avans (ct.471) ( rd. 43+rd.44)	42	60.464	441.253

Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471)		43	60.464	441.253
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.471)		44	0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>				
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	101.200.000	72.480.449
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)		47	50.752	31.156
4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)		48	6.656.673	3.582.881
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)		49	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)		50	0	900.000
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	3.530.004	2.421.229
<b>TOTAL (rd.45 la 52)</b>		53	111.437.429	79.415.715
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)</b>		54	17.989.647	16.801.074
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)</b>		55	78.931.469	78.042.796
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
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
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>		64	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	584.975
<b>TOTAL (rd.65 la 67)</b>		68	675.674	900.674
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+rd.71)		69	3675	3633
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	3465
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

	<b>TOTAL (rd.69+72+75+78)</b>	79	3.675	3.633
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
	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 intitutelor nationale de cercetare – dezvoltare (ct.101.8)	83	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103.1)	84	0	0
	<b>TOTAL (rd80 la 84)</b>	85	53.670.699	53.670.699
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	86	97.248	97.248
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>				
	Sold C (ct.105)	87	31.963.147	31.963.147
<b>IV. REZERVE</b>				
	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
	<b>TOTAL (rd.88 la 90)</b>	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
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
	Sold C (ct.117)	95	0	0
	Sold D (ct.117)	96	6.350.389	15.568.351
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	Sold C (ct.121)	97	0	0
	Sold D (ct.121)	98	9.217.962	1.121.386
	Repartizarea profitului (ct.129)	99	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)</b>	100	78.263.508	77.142.122
	Patrimoniul public (ct.1016)	101	0	0
	Patrimoniul public (ct.1017)	102	0	0
	<b>TOTAL CAPITALURI (rd.100+101+102)</b>	103	78.263.508	77.142.122

Performanțele societății la 31.03.2018 se prezintă astfel:

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Rd	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2017	31.03.2018
Formular 20 - pagina 1			
<b>1. Cifra de afaceri netă {rd 02 + 03 - 04 + 05 + 06}</b>	<b>1</b>	<b>36.803.649</b>	<b>34.094.573</b>
Producția vândută {ct 701+702+703+704+705+706+708}	2	37.991.264	35.337.475
Venituri din vânzarea mărfurilor {ct 707}	3	51.987	18.414
Reduceri comerciale acordate {ct 709}	4	1.239.602	1.261.316
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	19.634.620	882.853
Sold D	8	0	0
3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale {ct 721+722}	9	0	0
4.Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10	0	0

5.Venituri din producti de investitii imobiliare (ct.725)	11	0	0
6.Venituri din subventii de exploatare (ct.742+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare {ct 751+758+7815}	13	66.305	34.166
- din care venituri din fondul comercial negativ {ct 7815}	14	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	42	42
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13}</b>	<b>16</b>	<b>56.504.574</b>	<b>35.011.592</b>
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602-7412}	17	51.306.615	30.553.761
Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608}	18	65.084	67.101
b) Alte cheltuieli externe (cu apa și energia) {ct 605-7413}	19	1.392.962	1.257.976
c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607}	20	3.552	3.603
c) Reduceri comerciale primite {ct 609}	21	0	1.577
<b>9. Cheltuieli cu personalul {rd. 23+24}</b>	<b>22</b>	<b>1.941.509</b>	<b>2.029.398</b>
a) Salarii si indemnizatii {ct 641+642+643+644}	23	1.590.081	1.987.001
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645}	24	351.428	42.397
<b>10. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale {rd26-27}</b>	<b>25</b>	<b>797.127</b>	<b>782.158</b>
a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817}	26	797.127	782.158
a.2) Venituri {ct 7813}	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante {rd 29-30}	28	225.000	225.000
b.1) Cheltuieli {ct 654+6814}	29	225.000	225.000
b.2) Venituri {ct 754+7814}	30	0	0

<b>11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38}</b>	<b>31</b>	<b>1.960.436</b>	<b>2.037.945</b>
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628}	32	1.812.575	1.782.978
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	146.707	231.181
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	1.157	23.785
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	0
- Venituri {ct 7812}	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17 la 20-21+22+25+28+31+39}</b>	<b>42</b>	<b>57.692.284</b>	<b>36.955.365</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit {rd 16-42}</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Pierdere {rd 42-16}</b>	<b>44</b>	<b>1.187.710</b>	<b>1.943.773</b>
12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613}	45	0	1.866.555
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	1.866.555
13. Venituri din dobânzi {ct 766}	47	1.969	707
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0
15.Alte venituri financiare {ct 7615+762+764+765+767+768}	50	124.307	410.110
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.761.5)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50}</b>	<b>52</b>	<b>126.276</b>	<b>2.277.372</b>
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	246.601	866.725
- din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668}	58	74.899	588.260

CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58}	59	321.300	1.454.985
PROFITUL SAU PERDEREA FINANCIARĂ - Profit {rd 52-59}	60	0	822.387
- Pierdere {rd 59-52}	61	195.023	0
VENITURI TOTALE {rd 16+52}	62	56.630.850	37.288.964
CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59}	63	58.013.583	38.410.350
18.PROFITUL SAU PIRDEREA BRUT(Ă) - Profit {rd 62-63}	64	0	0
- Pierdere {rd 63-61}	65	1.382.733	1.121.386
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 EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit {rd 64-66-67}	68	0	0
- Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64}	69	1.382.733	1.121.386

#### B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI la 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,18
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	102,94%
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	50,56 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,557

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

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Cristian Busu**

**Director General,  
Sabin- Marcu Robu**

**Contabil Sef,  
Valentina Trandafir**