



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 I 2020**

Data raportului: 15.05.2020

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 primul trimestru al anului 2020 ARGUS SA a obținut o cifră de afaceri mai mare 9% față de aceeași perioadă a anului 2019 și a înregistrat un profit brut în valoare de 3.582.980 lei.

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

Poziția financiară la 31.03.2020 se prezintă astfel:

**BILANȚ
la data de 31.03.2020**

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului		Rd	SOLD LA	
			01.01.2020	31.03.2020
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 necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	2.699	2.149
	4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	04	0	0
	5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	05	0	
	5. Avansuri (ct.409.4)	06	0	0
	TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.699	2.149
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
	1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	08	35.551.098	35.224.699
	2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	09	5.669.893	5.436.494

	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	477.412	469.961
	4.Imobilizari imobiliare (ct.215-281.5-291.5)	11	46.689	46.296
	5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-293.1)	12	1.233.596	1.532.567
	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	9.500	203.651
	TOTAL (rd.08 la 16)	17	42.988.188	42.913.668
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	18	15.895.313	15.895.313
	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	15.912.314	15.912.314
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)	25	58.903.201	58.828.131
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	22.400.268	7.428.898
	2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952+327)	27	17.700.211	9.554.670
	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	3.533.869	3.701.234
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	29	11.146	1.305
	TOTAL (rd.26 la 29)	30	43.645.494	20.686.107
II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966- 2968+4092+4111+4118+413+418-491)	31	18.960.631	14.830.372
	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	323.961	328.145
	5. Capitalul subscris și nevărsat (ct.456-495)	35	0	0
	TOTAL (rd.31 la 35)	36	19.284.592	15.158.517
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	15.402.893	26.456.449
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	41	78.332.979	62.301.073
C. CHELTUIELI ÎN AVANS				
	1. Cheltuieli în avans (ct.471) (rd. 43-rd.44)	42	53.519	476.916
	Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.471)	43	46.706	473.612
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.471)	44	6.813	3.304
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	53.081.744	37.500.000
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	47	273.907	11.958
	4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	48	5.383.933	5.453.071
	5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	49	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	50	0	0
	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	5.559.350	1.941.389
	TOTAL (rd.45 la 52)	53	64.298.934	44.906.418
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)	54	14.080.583	17.868.275
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	55	72.990.597	76.696.405
	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	309.204	302.709
	3. Alte provizioane (ct.151.1+151.2+151.3+151.4+151.8)	67	413.971	539.971
	TOTAL (rd.65 la 67)	68	716.680	842.680
	I. VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd.70+rd.71)	69	3.339	3.297
	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	3.171	3.129
	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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	3.339	3.297
	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

- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	42	42
VENITURI DIN EXPLOATARE - Total {rd 01+07-08+09+10+11+12+13}	16	60.910.155	48.130.730
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile {ct 601+602-7412}	17	50.852.217	37.210.530
Alte cheltuieli materiale {ct 603+604+606+608}	18	29.412	102.188
b) Alte cheltuieli externe (cu apa și energia) {ct 605-7413}	19	2.130.036	2.139.554
c) Cheltuieli privind mărfurile {ct 607}	20	536.947	21
c) Reduceri comerciale primite {ct 609}	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul {rd. 23+24}	22	2.315.790	2.377.081
a) Salarii și indemnizații {ct 641+642+643+644}	23	2.226.158	2.301.741
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială {ct 645}	24	89.632	75.340
10. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale {rd26-27}	25	744.180	784.134
a.1) Cheltuieli {ct 6811+6813+6817}	26	744.180	784.134
a.2) Venituri {ct 7813}	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante {rd 29-30}	28	72.727	116.868
b.1) Cheltuieli {ct 654+6814}	29	72.727	126.000
b.2) Venituri {ct 754+7814}	30	0	9.132

11. Alte cheltuieli de exploatare {rd 32 la 38}	31	2.626.573	2.713.090
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe {ct 611 la 615 + 621 la 628}	32	2.371.084	2.396.446
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	160.054	174.034
11.3 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător {ct.652}	34	0	336
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	95.435	142.275
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înreg.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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total {rd 17la 20-21+22+25+28+31+39}	42	59.307.882	45.443.467
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit {rd 16-42}	43	1.602.273	2.687.263
- Pierdere {rd 42-16}	44	0	0
12. Venituri din interese de participare {ct 7611+7612+7613}	45	1.107.200	1.107.200
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	1.107.200	1.107.200
13. Venituri din dobânzi {ct 766}	47	12.199	21.763
- 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	335.691	644.047
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.761.5)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - Total {rd 45+47+49+50}	52	1.455.090	1.773.010
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	1.098.768	643.633
- din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare {ct 663+664+665+667+668}	58	101.740	233.660
CHELTUIELI FINANCIARE - Total {rd 53+56+58}	59	1.200.507	877.293
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ - Profit {rd 52-59}	60	254.583	895.717
- Pierdere {rd 59-52}	61	0	0
VENITURI TOTALE {rd 16+52}	62	62.365.245	49.903.740

CHELTUIELI TOTALE {rd 42+59}	63	60.508.389	46.320.760
18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit {rd 62-63}	64	1.856.856	3.582.980
- Pierdere {rd 63-61}	65	0	0
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	1.856.856	3.582.980
- Pierdere {rd 65+66+67};{rd 66+67-64}	69	0	0

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI la 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Modul de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,93
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	59,20%
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	27,95 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,953

Precizăm că Situațiile financiare pentru trimestrul I 2020 nu au fost auditate.

**Presedinte Consiliu de Administratie - Director General,
Emilian – Mihai Niculescu**

**Contabil Sef,
Valentina Trandafir**