

S.C. AMYLON S.A.
SIBIU

RAPORT TRIMESTRIAL **CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Raport anual conform Regulament ASF nr.5/2018

Pentru exercitiul financiar: trimestrul I 2019

Data raportului: 15.05.2019

Denumirea societății comerciale: S.C. AMYLON S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/217722;0269/216044

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului:787672

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/110/1991

Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 2.274.518,30 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr.1802/2014 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea de bază a SC Amylon SA o reprezintă fabricarea dulciurilor sub brand-ul FELEACUL: rahat, halva, caramelaj, jeleu, cereale expandate-Pufarin si incepand cu 2015 produse fainoase din gama Boromir(turta dulce, biscuiti, grisine, crochete).

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 31.464.760/39.915.670	0,79
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 8.647.675/31.340.346 x 100	27,59
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 19.830.390/21.128.035 x 90	84
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 21.128.035/47.320.086	0,45

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2019-31.03.2019 au fost următoarele:

	TRIM I 2019
Venit din exploatare	
Produs Finit	19.005.350
Marfa	6.741.826
Discount	(4.632.616)
Venit net	21.114.561
Costul bunurilor vandute	
Materii Prime si Ambalaje	5.702.184
Manopera	2.619.746
Utilitati	879.407
Amortizare	555.799
Chirie	525.078
Atelier	517.232
Laborator	426.380
Aprovizionare	101.898
Alte costuri	150.367
Marfa	5.668.449
Costul bunurilor vandute	17.146.541

Marja bruta din productie	3.968.020
Alte Venituri	
Venituri Financiare	10.176
Alte Venituri	154.809
Total alte venituri	164.985
Costuri operationale	
Depozit	1.243.589
Costuri cu forta de vanzari	677.177
Costuri de transport	-
Costuri administrative	1.031.011
Total cost operational	2.951.776
Impozit pe profit	185.400
Profit net	995.829

Situația patrimoniului la data de 31.03.2019 se prezintă astfel:

INDICATORI	31.12.2018	31.03.2019
I. TOTAL ACTIV din care:	77.718.063	79.579.091
a) Active imobilizate	47.829.957	47.320.086
Imobilizari necorporale	238.478	237.791
Imobilizari corporale	40.748.938	40.239.754
Imobilizari financiare	6.842.541	6.842.541
b) Active circulante total	29.834.412	32.165.039
Stocuri	7.127.976	7.912.929
Creante	21.580.063	22.972.567
Casa,conturi la banci,investitii financiare	1.126.373	1.279.543
c) Cheltuieli in avans	53.694	93.966
II. TOTAL PASIV din care:	77.718.063	79.579.091
a) Capitaluri proprii din care:	30.491.219	31.340.346

Capital social	2.274.518	2.274.518
b) Provizioane pt. riscuri si ch.	149.516	149.516
c) Datorii total	41.293.240	42.886.327
Datorii curente	37.282.427	40.209.509
Datorii pe termen lung	4.010.813	2.676.818
d) Venituri in avans	5.784.088	5.202.902

Capitaluri propria si datorii:

In perioada 01.01.2019-31.03.2019, capitalul social nu a suferit modificari, astfel ca la data de 31.03.2019 acesta era in suma de 2.574.518,30 lei.

Societatea nu are datorii restante față de banci, bugetul de stat și local.

Situatiile financiare la data de 31 martie 2019 nu au fost auditate

**Director general,
Ec. Tudor Constantin**

