

S.C. AMYLON S.A.
Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70
J 32/110/1991; CUI RO 787672

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Raport trimestrul I/2020

Data raportului: 15.05.2020

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 30.502.512/35.566.545	0,86
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 153.785/35.216.872 x 100	0,44
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 90 20.946.752/24.275.844 x 90	77,66
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 24.275.844/45.718.679	0,53

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2020-31.03.2020 au fost următoarele:

VENITURI DIN EXPLOATARE	24.479.293 lei
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	22.857.053 lei
VENITURI FINANCIARE	14.745 lei
CHELTUIELI FINANCIARE	105.084 lei
VENITURI TOTALE	24.494.038 lei
CHELTUIELI TOTALE	22.962.137 lei
PROFIT BRUT	1.531.901 lei
IMPOZIT PE PROFIT	147.051 lei
PROFIT NET	1.384.850 lei

Situația patrimoniului la data de 31.03.2020 se prezintă astfel:

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale	247.741 lei
- Imobilizări corporale	37.629.834 lei
- Imobilizări financiare	6.841.104 lei
TOTAL	45.718.679 lei

Activele circulante se compun din:

-Stocuri	7.796.787 lei
----------	---------------

-Creanțe	19.845.261 lei
-Investiții pe termen scurt	20.896 lei
-Casa și conturi la bănci	2.839.568 lei
TOTAL	30.502.512 lei

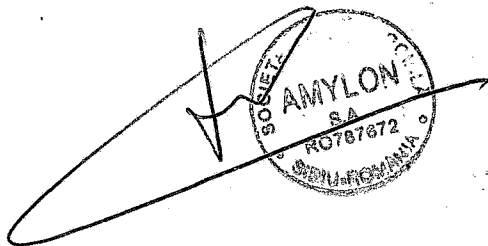
Capitaluri propria si datorii:

In perioada 01.01.2020-31.03.2020, capitalul social nu a suferit modificari, astfel ca la data de 31.03.2020 acesta era in suma de 2.274.518,30 lei.

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

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

**Director general,
Ec. Tudor Constantin**



**Director economic,
Ec. Hajdu Nicoleta**

BILANT
la data de 31.03.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. 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		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	249.600	247.741
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	249.600	247.741
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	17.714.171	17.532.987
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.907.249	18.347.557
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	88.918	83.329
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	2.201.996	2.665.961
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	22.368	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	38.934.702	38.629.834
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	6.839.704	6.839.704
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.400	1.400
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	6.841.104	6.841.104
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	46.025.406	45.718.679
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.219.336	5.906.499

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	131.152	135.701
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.518.331	1.591.075
4. Avansuri (ct. 4091)	29	122.915	163.512
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	6.991.734	7.796.787
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	22.564.086	19.655.048
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	582.925	190.213
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	23.147.011	19.845.261
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	20.896	20.896
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	20.896	20.896
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.484.131	2.839.568
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	31.643.772	30.502.512
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	61.329	63.380
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	61.329	63.380
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	7.313.956	5.543.770
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	18.294	28.258
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	27.879.283	26.541.514
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.475.862	1.762.258
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.273.417	1.690.745
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	37.960.812	35.566.545

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-6.744.228	-5.489.174
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	39.281.178	40.229.505
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	468.174	153.785
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	468.174	153.785
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	177.579	177.579
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	177.579	177.579
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	4.832.873	4.710.743
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	488.517	488.521
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.344.356	4.222.222
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	459.047	459.047
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	5.291.920	5.169.790
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.274.518	2.274.518
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		

TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.274.518	2.274.518
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	119.225	119.225
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	454.904	454.904
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	52.492	52.492
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	21.709.609	21.709.609
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	22.217.005	22.217.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	1.328.693	1.328.693
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	7.403.941	10.549.967
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	3.487.505	1.384.850
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	341.479	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	33.832.022	35.216.872
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	33.832.022	35.216.872

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

-col.1- data de început a exercitiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercitiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercitiului financiar curent astfel ales

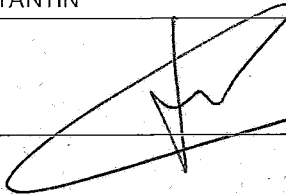

-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR CONSTANTIN

Semnătura



INTOCMIT,

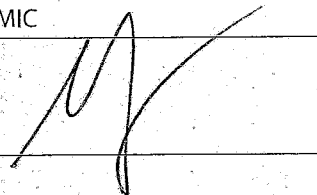
Numele și prenumele

HAJDU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


AUDITOR

Nume și prenume persoana fizică/ Denumire firmă

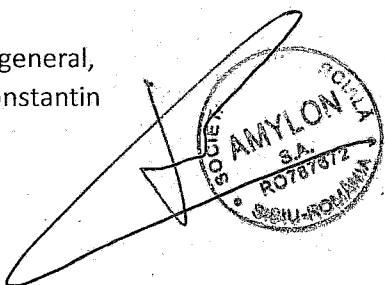
Formular
NEVALIDAT

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.03.19	31.03.20
A	B	1	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.128.035	24.275.844
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.018.825	22.658.346
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.741.865	7.115.559
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	4.632.655	5.498.061
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	-	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	-	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.001.964	55.783
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	141.334	147.666
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	22.271.333	24.479.293
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.498.946	7.199.715
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	336.827	431.775
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	893.402	1.043.555
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.668.449	5.740.218
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	8.110	4.671
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.177.753	4.668.391
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.132.718	4.483.187
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	45.035	185.204
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	753.339	730.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	753.339	730.847
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.657.803	3.047.223
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.427.045	2.716.148
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	212.255	301.247
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	18.503	29.828
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	-	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 - 39)	42	20.978.409	22.857.053
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.292.924	1.622.240
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	-	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		23
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
	49		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	10.176	14.722
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.176	14.745
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	103.620	96.719
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	18.251	8.365
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	121.871	105.084
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	(111.695)	-90.339
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	22.281.509	24.494.038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	21.100.280	22.962.137
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.181.229	1.531.901
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	185.400	147.051
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	995.829	1.384.850
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	-	0

Director general,
Tudor Constantin



Director economic,
Hajdu Nicoleta