

**S.C. AMYLON S.A.**  
**SIBIU**

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018**

**Raport trimestrul III/2019**

**Data raportului:** 14.11.2019

**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**

<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>MODUL DE CALCUL</b>	<b>REZULTAT</b>
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 29.704.510/37.635.946	0,78

2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 1.164.770/31.719.186 x 100	3,67
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273 22.573.846/59.412.947 x 273	101,01
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 59.412.947/46.155.093	1,28

**Veniturile și cheltuielile** realizate în perioada 01.01.2019-30.09.2019 au fost următoarele:

	<b>TRIM III 2019</b>
<b>Venit din exploatare</b>	
Produs Finit	53.749.572
Marfa	17.546.868
Discount	(11.883.454)
<b>Venit net</b>	<b>59.327.852</b>
<b>Costul bunurilor vandute</b>	
Materii Prime si Ambalaje	18.158.702
Manopera	7.343.065
Utilitati	2.392.171
Amortizare	1.675.025
Chirie	1.585.020
Atelier	1.725.689
Laborator	1.271.773
Aprovizionare	337.179
Alte costuri	429.420
Marfa	14.487.272
<b>Costul bunurilor vandute</b>	<b>49.405.316</b>
<b>Marja bruta din productie</b>	<b>9.922.535</b>
<b>Alte Venituri</b>	
Venituri Financiare	51.808
Alte Venituri	835.992

<b>Total alte venituri</b>	<b>887.800</b>
<b>Costuri operationale</b>	
Depozit	1.782.768
Costuri cu forta de vanzari	2.138.061
Costuri de transport	1.893.466
Costuri administrative	3.065.171
<b>Total cost operational</b>	<b>8.879.466</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>556.200</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.374.670</b>

**Situația patrimoniului** la data de 30.09.2019 se prezintă astfel:

<b>INDICATORI</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.09.2019</b>
<b>I. TOTAL ACTIV din care:</b>	<b>77.718.063</b>	<b>75.933.951</b>
<b>a) Active imobilizate</b>	<b>47.829.957</b>	<b>46.155.093</b>
Imobilizari necorporale	238.478	236.870
Imobilizari corporale	40.748.938	39.077.119
Imobilizari financiare	6.842.541	6.841.104
<b>b) Active circulante total</b>	<b>29.834.412</b>	<b>29.704.510</b>
Stocuri	7.127.976	7.339.263
Creante	21.580.063	20.513.535
Casa,conturi la banci,investitii financiare	1.126.373	1.851.712
<b>c) Cheltuieli in avans</b>	<b>53.694</b>	<b>74.348</b>
<b>II. TOTAL PASIV din care:</b>	<b>77.718.063</b>	<b>75.933.951</b>
<b>a) Capitaluri proprii din care:</b>	<b>30.491.219</b>	<b>31.719.186</b>
Capital social	2.274.518	2.274.518
<b>b) Provizioane pt. riscuri si ch.</b>	<b>149.516</b>	<b>0</b>
<b>c) Datorii total</b>	<b>41.293.240</b>	<b>38.800.716</b>
<b>Datorii curente</b>	<b>37.282.427</b>	<b>37.635.946</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>4.010.813</b>	<b>1.164.770</b>
<b>d) Venituri in avans</b>	<b>5.784.088</b>	<b>5.414.049</b>

**Capitaluri propria si datorii:**

In perioada 01.01.2019-30.09.2019, capitalul social nu a suferit modificari, astfel ca la

data de 30.09.2019 acesta era in suma de 2.274.518,30 lei.

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

Situatiile financiare la data de 30 septembrie 2019 nu au fost auditate.

**Director general,  
Ec. Tudor Constantin**

**Director economic,  
Ec. Hajdu Nicoleta**

SC AMYLON SA  
 SOS ALBA IULIA, NR 70  
 RO787672  
 J32/110/1991

**BILANT 30 SEPTEMBRIE 2019**

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>30.sep.19</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	236.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	39.077.119
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	6.841.104
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>46.155.093</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	
I. STOCURI	7.339.263
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	20.513.535
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	12.047
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	1.839.665
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>29.704.510</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>74.348</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>	<b>37.635.946</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>(8.345.608)</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>37.809.485</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>	<b>1.164.770</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>149.516</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>5.414.049</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	4.955.002
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	-

Fond comercial negativ (ct.2075)		459.047
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
I. CAPITAL		2.274.518
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		119.225
IV. REZERVE		21.875.525
Acțiuni proprii (ct. 109)		1.328.693
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		
	SOLD C (ct. 117)	7.403.941
	SOLD D (ct. 117)	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
	SOLD C (ct. 121)	1.374.670
	SOLD D (ct. 121)	
Repartizarea profitului (ct. 129)		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>		<b>31.719.186</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)		
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>		<b>31.719.186</b>

Director General,  
Tudor Constantin

Director Economic,  
Hajdu Nicoleta

## CONT DE PROFIT SI PIERDERE

30-Sep-19

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30-Sep-19
A	B	1
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>59.412.947</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	53.749.572
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.546.868
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.883.493
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	-
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>		
Sold C	07	350.363
Sold D	08	
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>	09	
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	750.896
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	366.399
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>60.514.206</b>
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17.784.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.106.072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.421.179
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	14.487.272
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	47.547

<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	<b>22</b>	<b>12.310.189</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.756.220
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	553.969
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	<b>25</b>	<b>2.283.391</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.283.391
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	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>7.911.347</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.143.475
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	442.520
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	325.352
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	
- Venituri (ct.7812)	41	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>58.256.097</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		
<b>- Profit (rd. 16 - 42)</b>	<b>43</b>	<b>2.258.109</b>
<b>- Pierdere (rd. 42 - 16)</b>	<b>44</b>	<b>-</b>
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	62



- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	51.747
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>51.809</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	
- Cheltuieli (ct.686)	54	
- Venituri (ct.786)	55	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	308.865
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	70.183
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>379.048</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	(327.239)
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>60.566.015</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>58.635.145</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>		
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.930.870
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	556.200
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.374.670
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	-

Director General,  
Tudor Constantin

Director Economic,  
Hajdu Nicoleta

