

RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 31.10.2017

DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA

SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991

CUI: RO 199133

NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE:

BVB – ATS

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORIL MOBILIARE EMISE DE

SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL "FIMA", VALOAREA NOMINALA 1,63

LEI/ACTIUNE

Al treilea trimestru al anului 2017 a adus pentru Fimaro o stabilizare din punct de vedere financiar și organizatoric, cristalizându-se un nou mod de lucru care să ajute la redresarea societății. Deși cifra de afaceri a scăzut, raportat la aceeași perioadă a anului 2016, rezultatele lunare au devenit pozitive, compensând astfel o parte din pierderea înregistrată în primele 6 luni ale exercițiului financiar curent. Perioada a fost marcată și de reparații și renovări aduse halei de producție, birourilor și spațiilor exterioare, reparații menite să aducă o nouă imagine societății.

În cursul trimestrului III, s-a reușit închiderea expunerilor pe care societatea le avea la bănci, achitându-se integral atât creditele de lucru și cele de investiții. Acest lucru va duce la o reducere semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile și în același timp, va scădea presiunea exercitată de instituții externe. În urma acestui demers, imobilele societății de pe str.Tudor Vladimirescu vor deveni libere de sarcini, ipotecile constituite în favoarea bancii fiind lipsite de obiect.

În cursul lunii iulie s-a finalizat procedura eșalonării datoriilor la ANAF, urmând ca în următoarele 24 luni să se achite integral datoriile pe care societatea le are Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Datoriile către Bugetul Local au fost stinse integral.

Activitatea de exploatare a adus venituri mici în cursul trimestrului III, principalele venituri fiind obținute din chirii și nu din producția și vânzarea de produse. Situația se va îmbunătăți în trimestrul IV deoarece partenerul principal, KBA, a comandat un set de trei uscătoare pentru industria alimentară, în valoare de aproximativ 330.000 euro, cu termen de livrare trimestrul 1 al anului 2018. În același timp, se încearcă promovarea capacităților de producție a societății în vederea atragerii de noi clienți.

Având în vedere stabilizarea situației societății, următorii pași se doresc a fi făcuți spre maximizarea rezultatelor financiare și obținerea de profit.

1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZĂRI	
	30.09.2016	30.09.2017
1.Cifra de afaceri neta	5,472,736	2,555,575
Producția vândută	4,895,131	1,250,852
Venituri din vânzarea marfurilor		125,743
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3,947	
2.Variația stocurilor		
Sold C		
Sold D	36,196	1,138,000
3.Producția imobilizată		366,384
4.Alte venituri din exploatare	179,626	471,222
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	5,616,166	2,255,181
5.a Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	1,332,198	424,378
Alte cheltuieli materiale	37,857	4,001
b. Alte cheltuieli-energii	493,732	447,937
c. Cheltuieli privind mărfurile		108,314

6. Cheltuieli cu personalul	3,063,388	1,330,167
a. Salarii	2,514,210	1,098,621
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	549,178	231,546
7.a Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale		
a.1. Cheltuieli	341,173	331,596
a.2. Venituri		
b. Ajustarea valorii activelor circulante		
b.1. Cheltuieli		
b.2. Venituri		
8. Alte cheltuieli de exploatare		
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	633,616	480,416
8.2. Cheltuieli cu alte impozite și vărsăminte asimilate	69,394	59,625
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	4,116	301,999
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli		
- Cheltuieli		
- Venituri		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE	5,965,672	3,488,433
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit		
-pierdere	349,506	1,233,252
9. Venituri din interese de participare		
- din care în cadrul grupului		
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate		
- din care în cadrul grupului		
11. Venituri din dobânzi		
- din care în cadrul grupului		
Alte venituri financiare	113,618	141,050
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	113,618	141,050
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
13. Cheltuieli privind dobânzile	62,032	31,056
- din care în cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare	269,381	26,176
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	331,413	57,232
REZULTATUL FINANCIAR - profit		83,818
- pierdere	217,795	
14. REZULTATUL CURENT - profit		
- pierdere	567,301	1,149,434

2. INDICATORII FINANCIARI - la 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.85
Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital med. împr.} \times 100}{\text{Capital propriu med.}}$	52.49
Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Creanțe med.} \times 91}{\text{Cifra de afaceri}}$	36.73
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0.36

Notă: Situația financiară aferentă trimestrului III 2017 **nu a fost auditată.**

DIRECTOR GENERAL
Ing. LĂZANU GEORGE CRISTIAN

