

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**Conform Regulamentului ASF NR.5/2018**  
**pentru exercițiul financiar: trimestrul III 2019**

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

**SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16**

**NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA ORC: J-12/58/1991**

**CUI: RO 199133**

**NUMĂRUL DE TELEFON/FAX: 0264-502730, 0264-502701/0264-502731**

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 LEI**

**PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORIL MOBILIARE: BVB – ATS**

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE: ACȚIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALĂ 1,63 LEI/ACȚIUNE**

Al treilea trimestru al anului 2019 a adus pentru Fimaro o cifra de afaceri mai mare fata de ultimii ani, aceasta ajungand la 11.715.796 lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societatii este unul pozitiv , existand un profit de 1.309.888 lei.

Activitatea de exploatare a adus venituri mari in trim.III, cheltuielile din exploatare au crescut proportional cu cresterea productiei si implicit a veniturilor din exploatare. Cheltuielile cu personalul au crescut si ele, in conditiile in care se incearca atragerea de forta de munca calificata care sa permita pastrarea activitatii societatii.

In materie de indicatori se constatata o crestere a lichiditatii curente, a vitezei de rotatie a debitelor- client si a vitezei de rotatie a activelor imobilizate in timp ce gradul de indatorire a scazut, se contatata astfel o deblocare a situatiei financiare a societatii.

Pentru urmatoarea perioada a anului se preconizeaza mentinerea nivelului lunar de venituri si cheltuieli.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30.09.2019**

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZĂRI	
	30.09.2018	30.09.2019
1.Cifra de afaceri neta	6.504.040	11.715.496
Producția vândută	5.584.046	8.651.768
Venituri din vânzarea marfurilor	578.001	353.621
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2.Variația stocurilor		102.353
Sold C		
Sold D	297.208	-
3.Producția imobilizată	44.785	2.812.460
4.Alte venituri din exploatare		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>6.504.040</b>	<b>11.715.496</b>
5.a Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2.782.297	4.277.226
Alte cheltuieli materiale	603.048	301.192
b. Alte cheltuieli dina afara –energii-	384.758	335.942
c. Cheltuieli privind mărfurile	344.944	197.203
6. Cheltuieli cu personalul	1.663.740	2.709.180
a. Salarii	1.618.361	2.618.625
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	45.379	90.819
7.a Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale		
a.1. Cheltuieli	219.380	285.693
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	<b>227.199</b>	<b>253.154</b>
8.2.Cheltuieli cu alte impozite și vărsăminte asimilate	<b>53.988</b>	<b>114.247</b>
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	<b>25.722</b>	<b>1.932.287</b>
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE</b>	<b>6.311.289</b>	<b>10.406.124</b>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit	<b>192.751</b>	<b>1.309.372</b>
-pierdere		
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	<b>5.595</b>	<b>5.425</b>
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>5.595</b>	<b>5.425</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile	<b>15.557</b>	<b>2.182</b>
- din care în cadrul grupului	-	-
Alte cheltuieli financiare	<b>17.589</b>	<b>2.727</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>33.146</b>	<b>4.909</b>
REZULTATUL FINANCIAR - profit	-	<b>516</b>
- pierdere	<b>27.551</b>	
14. REZULTATUL CURENT - profit	<b>165.200</b>	<b>1.309.888</b>
- pierdere		

### INDICATORII FINANCIARI - la 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	<b>3.48</b>
Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital med.împr.} \times 100}{\text{Capital propriu med.}}$	<b>0</b>
Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Creanțe med.}}{\text{Cifra de afaceri}} \times X$	<b>131.05</b>
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	<b>1.18</b>

**Notă:** Situația financiară aferentă trimestrului III 2019 nu a fost auditată.

**DIRECTOR**  
**ing. LĂZANU GEORGE**