

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

Data raportului	<b>30.10.2018</b>
Denumirea emitentului	<b>S.C. FIMARO S.A. Cluj- Napoca</b>
Sediul social	<b>str. Tudor Vladimirescu nr. 16</b>
Numărul și data înregistrării la ORC	<b>J12/58/1991</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 199133</b>
Număr de telefon/ fax/ email	<b>0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.327.072.65</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	<b>BVB – ATS</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	<b>Acțiuni nominative. simbol “fima”. valoare nominală 1.63 lei/ acțiune</b>
Cod LEI	<b>31570071WYOCRT3ZL4527</b>

Al treilea trimestru al anului 2018 a adus pentru Fimaro o cifră de afaceri aproape de normalul din ultimii ani, aceasta ajungând la o valoare de 6,5 mil. lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societății este unul pozitiv, existând un profit de 165 mii lei.

Activitatea de exploatare a adus venituri mari în cursul trimestrului III, acestea crescând de trei ori comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent. Cheltuielile din exploatare au crescut proporțional cu creșterea producției și implicit a veniturilor din exploatare. Cheltuielile cu personalul au crescut și ele, în condițiile în care se încearcă atragerea de forță de muncă calificată care să permită păstrarea specificului de activitate al societății.

În cursul anului curent s-au achitat la zi ratele pentru eşalonarea datoriilor la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, urmând ca cel târziu la finalul sem. 1 al anului 2019 această datorie să fie stinsă.

După ce în anul 2017 s-a procedat la închiderea tuturor expunerilor pe care societatea le avea la instituții bancare, în 2018 activitatea societății s-a desfășurat fără a mai apela la nici un împrumut de la instituții bancare.

În materie de indicatori, se constată o creștere a lichidității curente, a vitezei de rotație a debitelor- client și a vitezei de rotație a activelor imobilizate în timp ce gradului de îndatorare a scăzut. Se constată astfel o deblocare a situației financiare a societății.

Pentru următoarea perioadă a anului se preconizează menținerea nivelului lunar de venituri și cheltuieli.

**1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2018**

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZĂRI	
	30.09.2017	30.09.2018
<b>1.Cifra de afaceri neta</b>	2.555.575	6.504.040
Producția vândută	1.250.852	5.584.046
Venituri din vânzarea marfurilor	125.743	578.001
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
<b>2.Variația stocurilor</b>		
Sold C		
Sold D	1.138.000	297.208
<b>3.Producția imobilizată</b>	366.384	44.785
<b>4.Alte venituri din exploatare</b>	471.222	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	2.255.181	6.504.040
<b>5.a Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile</b>	424.378	2.782.297
Alte cheltuieli materiale	4.001	603.048
b. Alte cheltuieli–energii	447.937	384.758
c. Cheltuieli privind mărfurile	108.314	344.944

<b>6. Cheltuieli cu personalul</b>	1.330.167	1.663.740
a. Salarii	1.098.621	1.618.361
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	231.546	45.379
7.a Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale		
a.1. Cheltuieli	331.596	219.380
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	480.416	227.199
8.2.Cheltuieli cu alte impozite și vărsăminte asimilate	59.625	53.988
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	301.999	25.722
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli		
- Cheltuieli		
- Venituri		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE</b>	3.488.433	6.311.289
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b> -profit		192.751
-pierdere	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	141.050	5.595
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	141.050	5.595
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante		
- Cheltuieli		
- Venituri		
13. Cheltuieli privind dobânzile	31.056	15.557
- din care în cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare	26.176	17.589
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	57.232	33.146
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b> - profit	83.818	
- pierdere		27.551
<b>14. REZULTATUL CURENT</b> - profit		165.200
- pierdere	1.149.434	

## 2. INDICATORII FINANCIARI - la 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	<b>2.41</b>
Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital med.împr.} \times 100}{\text{Capital propriu med.}}$	<b>44</b>
Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Creanțe med.} \times 91}{\text{Cifra de afaceri}}$	<b>112.84</b>
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	<b>0.94</b>

**Notă:** Situația financiară aferentă trimestrului III 2018 **nu a fost auditată.**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ec. LĂZANU GEORGIANA CARMEN**