

**PETAL**[®]

utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.roReg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 leiNr. de inregistrare BAC din 14/11/2018

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport trimestrialconform Regulamentului C.N.V.M.
pentru perioada 01-09.2018**1. Situatia economico-financiară****Anexam:**– **Raportarea financiar-contabilă semestrială;****1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :****a) elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

- lei-

Specificare	30.09.2017	30.09.2018
Active imobilizate	15.162.857	14.520.269
Stocuri	13.527.953	16.417.423
Cienti+ct.asim.	8.627.636	7.124.239
Disp.banesti	202.292	225.427
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	22.357.881	23.767.089
T.pasive curente (datorii<1 an)	16.977.262	9.780.482

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Specificare	30.09.2017	30.09.2018
Cifra de afaceri neta	16.784.195	13.338.484
Venituri totale	19.480.815	19.526.619
Ch.privind marf.	175.996	626.361
Ch.mat.pr.+mat.	8.088.199	7.249.007
Ch.remun.pers.	7.149.159	7.560.435
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende	-	-
Profit net	63.784	83.837
Nr.mediu salariat	219	198

2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-09.2018.

Situația financiară a societății este afectată de efortul deosebit pe care îl reprezintă asigurarea fluxului de numerar necesar achitării la termen a tuturor obligatiilor de plată, în condițiile în care creanțele societății se încasează cu întârziere chiar în condițiile în care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. În perioada 01-09.2018 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe în valoare de 153.645 lei pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 532.525 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.09.2018 este cu aproximativ 20% mai mică față de cifra de afaceri realizată la 30.09.2017.

Profitul net la 30.09.2018 a fost de 83.837 lei, pentru care s-a datorat un impozit pe profit de 34.327 lei.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

3.1. Majorarea capitalului social la 31.07.2018 prin emiterea unui nr de 198.122 actiuni noi. Conform Certificatului constatator nr.19715/31.07.2018 emis de ORC Vaslui, noul capital social este de 2.971.825 lei.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

Administrator,
Ing. VASILCA ION



Director economic
Ec Catanescu Catalin

