

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIM.III.2018,
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018, PRIVIND EMITENTII SI
OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE AL C.N.V.M.**

A. Data raportului 30.09.2018

CI-CO S.A.

Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5

Tel/Fax: 021.252.29.52

C.I.F.RO 167 – Reg.Com.J 40/472/1991

Capital subscris = 6.764.967, 50 lei

Capital varsat = 6.764.967,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise = **AeRO**

Activitatea societatii in trimestrul III 2018 s-a desfasurat potrivit actului constitutiv si obiectului de activitate.

Prezentarea evenimentelor importante :

AGOA din data 18.09.2018 a hotărât:

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat valabil pentru 4 ani, avand in vedere expirarea mandatului administratorilor aflati in functie.

Noi membri alesi in Consiliului de Administratie sunt:

- Ioneata Sorin
- Mihailov Sergiu
- Stefan Constantin

B. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii, aferenta trimestrului III 2018, se regasesc in anexele atasate la prezentul raport, respectiv **Contul de profit si pierdere si Indicatorii economico-financiari**.

In La 30.09.2018 societatea a inregistrat un profit net de 1.324.382 lei.

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2018, nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Sorin IONEATA



Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2018	
Denumirea indicatorului	realizari 30.09.2018
Cifra de afaceri neta	7.459.880
Venituri din exploatare din care:	7.625.660
productia vanduta	7.459.880
alte venituri din exploatare	154.241
venituri aferente costului de productie	1.485
productia realizata pt.scopuri proprii si capitalizata	11.539
Cheltuieli din exploatare-total-din care	5.856.730
cheltuieli cu materii prime, materiale	82.562
alte cheltuieli materiale	44.103
cheltuieli cu energia si apa	1.324.330
cheltuieli cu marfurile	0
cheltuieli cu personalul din care:	2.011.321
salarii si indemnizatii	1.963.437
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	47.884
cheltuielile cu amortizarile	1.149.283
cheltuieli privind prestatiile externe	1.108.449
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	187.262
alte cheltuieli	1.855
ajustari de valoare privind activele circulante (cheltuiala)	1
ajustari privind provizioanele (venit)	-52.436
Rezultat brut din exploatare - profit	1.768.930
Venituri financiare total, din care:	197.409
venituri din dobanzi	188.798
venituri din interese de participare	8.609
alte venituri financiare	

Indicatori economico financiari la 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	10.452.295,00 2.656.004,69	3,94
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100		-
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/ cifra de afaceri x 270	818.069,58 7.459.880,45	29,61
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	7.459.880,45 42.247.993,77	0,18

DIRECTOR GENERAL,

Sorin IONEATA



DIRECTOR ECONOMIC,

Daniela ZAHARIA

