

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIM.I.2019,  
CONFORM REGULAMENTULUI NR.5/2018, PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE AL  
ASF**

**A. Data raportului 31.03.2019**

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.J40/472/1991  
Capital social subscris de 6.764.967,50 lei  
Capital social varsat de 6.764.967,50 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AERO-BVB

Activitatea societatii in trimestrul I 2019 s-a desfasurat potrivit actului constitutiv si obiectului de activitate.

**I. Prezentarea evenimentelor importante**

**1. Litigiu nou important**

**Dosar nr. 1618/3/2019\***

Reclamant: AAAS

Parat: CI-CO S.A. SIF Muntenia, Beraru Sorin, persoane fizice

Stadiu: AAAS a chemat în judecata pe CI-CO S.A., SIF Muntenia, Sorin Beraru și alte persoane fizice pentru:

Obiect: pretentii 3.112.454,2 lei actualizata cu indicele de inflatie, dividende cuvenite AAAS; constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune actiunilor nr. 2325/1999 încheiat între FPS și SIF Muntenia; repunerea în situatia anterioara respectiv returnarea la AAAS a celor 219.224 actiuni; dobanzi legale 15.802.397 lei

Termen : 19.06.2019

**2. Achizitionarea unor actiuni emise de societati pe actiuni**

Contract de Vanzare de Actiuni prin care CI-CO S.A. a achizitionat 40,21% din capitalul social al Societatii UNICOM S.A, cu sediul în Buzau, Bd. Unirii, Bloc PO-PI, Judet Buzau, CUI 1154490, J10/61/1991; 35,09% din capitalul social al Societatii COMTEX S.A, cu sediul în Arad, Str. Revolutiei, nr. 82, jud. Arad, CUI 1684950, J2/13/1991 si 39,94% din capitalul social al Societatii ROMANA S.A, cu sediul în Alba Iulia, P-ta Eroilor, nr. 11, Jud. Alba, CUI 1755628, J1/269/1991

**B. Indicatori economico-financiari**

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii, aferenta trimestrului I 2019, se regasesc in anexele atasate la prezentul raport, respectiv Contul de profit si pierdere si Indicatorii economico-financiari.

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2019 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL,**

Sorin Ioneata

**DIRECTOR ECONOMIC,**

Daniela Zaharia

## ANEXA 1

## Contul de profit si pierdere

denumirea indicatorului	realizari 31.03.2018	realizari 31.03.2019
<b>cifra de afaceri neta</b>	2.497.764	2.881.011
<b>venituri din exploatare - total- din care</b>	<b>2.543.267</b>	<b>2.938.545</b>
productia vanduta	2.497.764	2.881.011
venituri din productia de investitii imobiliare		1.167
alte venituri din exploatare	45.503	56.367
<b>cheltuieli de exploatare - total- din care</b>	<b>2.009.325</b>	<b>2.100.912</b>
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	13.277	46.948
alte cheltuieli materiale	25.394	8.108
cheltuieli cu energie si apa	482.124	558.102
cheltuieli cu personalul, din care:	660.302	720.376
salarii si indemnizatii	644.602	701.857
cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	15.700	18.519
cheltuieli cu amortizarile	357.252	257.499
cheltuieli privind prestatiile externe si alte ch.	409.081	441.496
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	61.896	68.383
ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
<b>Rezultat brut din exploatare (brut)</b>	<b>533.941</b>	<b>837.633</b>
<b>Venituri financiare - total - din care:</b>	37.981	92.605
venituri din dobanzi	37.981	92.549
alte venituri financiare	0	56
<b>Cheltuieli financiare - total - din care:</b>	0	430
cheltuieli din diferente de curs valutar	0	430
<b>Rezultat financiar</b>		
Venituri totale	2.581.248	3.031.150
Cheltuieli totale	2.009.326	2.101.342
Rezultat brut (profit)	<b>571.922</b>	<b>929.809</b>
Impozit pe profit	103.874	178.396
Rezultat net	<b>468.048</b>	<b>751.413</b>

## ANEXA 2

Indicatori economico financiari 31.03.2019		
1.Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	1,58
2.Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu *100	0,00
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri*90	19,56
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,06

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Ioneata

DIRECTOR ECONOMIC,

Daniela Zaharia