

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIM.III.2019,
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018, PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI
MOBILIARE AL C.N.V.M.**

A. Data raportului 30.09.2019

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.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 2019 s-a desfasurat potrivit actului constitutiv si obiectului de activitate.

Prezentarea evenimentelor importante :

In data de 22.09.2019, ANPC a desfasurat un control in incinta Halei Obor in urma caruia societatea CI-CO SA a primit, in data de 23.09.2019, Decizia prin care ANPC a dispus sanctionarea principala si complementara de inchidere a unitatii pe o perioada de cel mult 6 luni prevazuta de art.56 alin.1 lit.a si alin.2 lit.b din Ordonanta nr.21/1992 privind protectia consumatorilor.

Pana la data depunerii raportului a fost dispusa, de catre ANPC, suspendarea sanctiuni de inchidere a unitatii pe o perioada de cel mult 6 luni.

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

In La 30.09.2019 societatea a inregistrat un profit net de 2.317.710 lei.

Situatiile financiare aferente trimestrului III 2019, nu au fost auditate.



DIRECTOR GENERAL,

Sorin IONEATA

Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2019	
Denumirea indicatorului	realizari 30.09.2019
Cifra de afaceri neta	8.538.032
Venituri din exploatare din care:	8.740.744
productia vanduta	8.538.032
alte venituri din exploatare	175.719
venituri aferente costului de productie	11.124
productia realizata pt.scopuri proprii si capitalizata	26.992
Cheltuieli din exploatare-total-din care	6.264.722
cheltuieli cu materii prime, materiale	93.552
alte cheltuieli materiale	34.603
cheltuieli cu energia si apa	1.550.803
cheltuieli cu marfurile	0
cheltuieli cu personalul din care:	2.330.130
salarii si indemnizatii	2.273.498
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	56.632
cheltuielile cu amortizarile	820.196
cheltuieli privind prestatiile externe	1.229.155
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	196.878
alte cheltuieli	810.795
ajustari de valoare privind activele circulante (cheltuiala)	0
ajustari privind provizioanele (venit)	-801.389
Rezultat brut din exploatare - profit	2.476.022
Venituri financiare total, din care:	246.254
venituri din dobanzi	243.671
venituri din interese de participare	0
alte venituri financiare	2.584
Cheltuieli financiare	544
Rezultat brut financiar - profit	245.710
Venituri totale	8.986.998
Cheltuieli totale	6.265.266
Rezultat brut - profit	2.721.732
Impozit pe profit	404.022
Rezultat net - profit	2.317.710

Indicatori economico financiari la 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	3.329.515,52 2.496.806,31	1,33
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	626.976,23 8.538.032,32	19,83
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	8.538.032,32 49.560.181,61	0,17

 DIRECTOR GENERAL,

Sorin IONEATA

DIRECTOR ECONOMIC,

 Daniela ZAHARIA