

Denumirea societății comerciale: SC ARMAX GAZ SA

Sediul social: Mediaș Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu

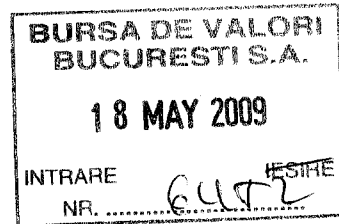
Nr. de telefon/fax: 0269-845.864

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/127/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 60.436.023 lei

Nr. 2766/15.05.09



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent primului trimestru al exercițiului financiar 2009, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ Raportul trimestrial aferent primului trimestru al anului 2009, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ Situațiile financiare trimestriale încheiate la data de 31.03.2009, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Data: 15.05.2009

Director general,

Ing. Vescan Mircea



ARMAX

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului I 2009

Conform prevederilor Regulamentului nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30.04.2009

Denumirea societății comerciale: SC ARMAX GAZ SA

Sediul social: Mediaș Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/127/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața principală BVB- Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris și vărsat: 60.436.023 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată și tranzacționabile.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În perioada analizată nu s-au înregistrat evenimente semnificative care să afecteze poziția financiară a societății.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor perioadei de timp relevante.

a) Analiza elementelor de bilanț în perioada 01.01.2009-31.03.2009

Pe parcursul trimestrului I al anului 2009, nu s-au înregistrat modificări ale capitalului social, nu au avut loc modificări semnificative în structura acționariatului.

În perioada de raportare, societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare față de buget, furnizori, terți, bănci, neînregistrând datoriile restante.

b) Analiza contului de profit și pierdere.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul trimestrului I al anului de raportare anterior, la finele primului trimestru al anului curent, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	31.03.2008 lei	31.03.2009 lei	Diferențe (+/-)
Cifra de afaceri netă	6.513.574	7.781.682	1.268.108
Venituri din exploatare	13.845.709	15.819.865	1.974.156
Cheltuieli din exploatare	13.622.919	15.680.874	2.057.955
Rezultatul din exploatare	222.790	138.991	-83.799
Venituri financiare	252.200	495.121	242.921
Cheltuieli financiare	24.991	12.011	-12.980
Rezultatul financiar	227.209	483.110	255.901
Rezultatul curent	449.999	622.101	172.102
Venit total	14.097.909	16.314.986	2.217.077
Cheltuieli totale	13.647.910	15.692.885	2.044.975
Rezultatul brut	449.999	622.101	172.102

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății relevă faptul că evoluția societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008 este una favorabilă.

Cifra de afaceri netă la data de 31.03.2009 a înregistrat o creștere comparativ cu perioada precedentă, de 1.268.108 lei, adică cu 19,47%. Evoluția cifrei de afaceri a fost determinată de aprecierea înregistrată la nivelul veniturilor realizate din vânzarea mărfurilor, de la 51.112 lei la 1.892.084 lei, în perioada de raportare, compensând diminuarea producției vândute.

Activitatea de exploatare s-a concretizat într-un profit de 138.991 lei, în scădere cu 83.799 lei față de primul trimestru al anului anterior, datorită creșterii mai dinamice a cheltuielilor de exploatare față de veniturile din exploatare.

La nivelul activității financiare societatea a înregistrat o evoluție favorabilă, profitul înregistrat cunoscând o creștere de la 227.209 lei la 483.110 lei. Această evoluție a fost determinată de creșterea veniturilor financiare și diminuarea cheltuielilor aferente.

La nivelul întregii activități desfășurată pe parcursul primului trimestru al anului 2009, societatea a înregistrat un profit total de 622.101 lei, în creștere față de anul anterior cu 172.102 lei. Această creștere este determinată de evoluția veniturilor totale, care au devansat creșterea înregistrată la nivelul cheltuielilor totale.

Analiza indicatorilor economico-financiari.

Nr Crt	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	31.03.2008	31.03.2009
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{Active\ circulante}{Datorii\ curente}$	9,32	2,54
2.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{Capital\ \bar{Im\ prumutat}}{Capital\ Pr\ propriu} \times 100$	0,1	0
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{Sold\ \bar{mediu}\ \bar{Clienți}}{Cifra\ de\ \bar{Afaceri}} \times 90$	201,68 zile	151,55 zile
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{Cifra\ de\ \bar{Afaceri}}{Active\ \bar{Imobilizate}}$	0,26	0,25

Lichiditatea generală sau curentă – valoarea înregistrată de către acest indicator este în scădere față de 31.03.2008, situându-se la nivelul de 2,54, față de 9,32, depășind însă pragul minim recomandat de 2.

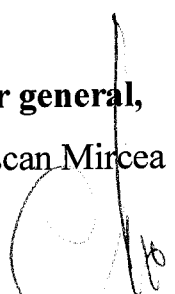
Gradul de îndatorare – la sfârșitul perioadei de raportare, acest indicator avea o valoare de 0%, datorită faptului că societatea nu are contractate împrumuturi pe termen lung. Activitatea societății se observă că este finanțată din fonduri proprii.

Viteza de rotație a debitelor clienți – în perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 151,55 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. Modificarea acestui indicator este semnificativă, relativ la primul trimestru al anului 2008, diminuându-se cu 50 de zile, semnificând o mai rapidă recuperare a creanțelor.

Viteza de rotație a activelor imobilizate – valoarea înregistrată de către acest indicator la finele trimestrului I 2009 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 0,25 lei, fără modificări față de perioada comparativă.

NOTĂ: Menționăm că situațiile financiare întocmite la 31.03.2009 nu au fost auditate.

Director general,
Ing. Vescan Mircea




Semnături

Director economic,
Ec. Ursu Elena



32. Județul: SIBIU

Persoana juridică: SC ARMAX GAZ SA

Adresa: MEDIAS str. AUREL VLAICU nr. 35A

Numar din registrul comerțului: J-32-127-1991

Forma de proprietate: PRIVATA

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

2511 FABRICAREA DE CONSTRUCTII METALICE

SI PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE

Cod de identificare fiscală: RO 803727

Capital social subscris și varsat 60.436.023,40 lei

Piața de tranzacționare RASDAQ

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2009**

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- lei -
			31.12.2008	31.03.2009	
	A	B	1	2	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	68.151.035	7.781.682	
	Producția vândută	02	64.111.936	5.889.598	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	3.990.999	1.892.084	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	48.100	0	
2.	Variația stocurilor	05	0	8.028.224	
	Sold C	06	5.093.860	0	
	Sold D	07	48.658	0	
3.	Producția imobilizată	08	1.037.049	9.959	
4.	Alte venituri din exploatare	09	64.142.882	15.819.865	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL					
(rd. 01+05-06+07+08)					
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	23.280.616	7.825.312	
	Alte cheltuieli materiale	11	1.055.890	212.070	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	799.817	278.478	
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	3.702.166	1.520.773	

6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16), din care:	14	11.384.468	2.574.554
) Salarii	15	8.927.562	2.040.580
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	2.456.905	533.974
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	2.570.242	556.807
	a.1) Cheltuieli	18	2.570.361	556.807
	a.2) Venituri	19	119	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-323.227	0
	b.1) Cheltuieli	21	562.224	0
	b.2) Venituri	22	885.451	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	20.389.317	2.712.880
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	19.385.106	2.489.362
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	508.383	169.049
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate	26	495.828	54.469
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	62.859.288	15.680.874
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	31	1.283.594	138.991
	- Profit (rd. 09-30)			
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9.	Venituri din interese de participare	33	0	0
	- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11.	Venituri din dobânzi	37	2.043.249	439.744
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	651.817	55.377
	VENITURI FINANCIARE – , TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	2.695.066	495.121
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor	41	0	0

	financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)			
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
	Cheltuieli privind dobânzile	44	178.439	306
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	129.396	11.705
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD. 41+44+46)	47	307.835	12.011
	REZULTATUL FINANCIAR:		2.387.231	483.110
	- Profit (rd. 40-47)	48	0	0
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
	REZULTATUL CURENT:		3.670.825	622.101
14.		50		
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	51	0	0
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	52	0	0
	Venituri extraordinare	53	0	0
	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
	REZULTATUL EXTRAORDINAR:		0	0
	- Profit (rd. 52-53)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	66.837.948	16.314.986
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	63.167.123	15.692.885
	REZULTATUL BRUT:		3.670.825	622.101
18.		58		
	- Profit (rd. 56-57)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
EC. URSU ELENA

PRESEDINTE CONS.ADMINISTRATIE
ING. VESCAN MIRCEA



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

anexa la raportul trimestrial

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	254,30%
2. Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu	0
3. Viteza de rotatie a debitelor clientii	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile}$	151,55 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,25