

S.C. ARMAX GAZ S.A.

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

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/127/1991;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: RO 803727;

Capital social subscris și vărsat: 60.436.023 lei;

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului, nr.2, sector 3, cod 031178, București

și

*** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ**

B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922, București

Data raportului: 09.11.2009

Denumirea societății: SC ARMAX GAZ SA

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

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/127/1991;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: RO 803727;

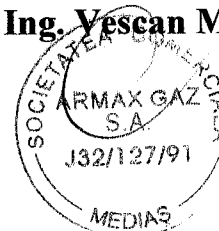
Capital social subscris și vărsat: 60.436.023 lei;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Vă facem cunoscut faptul că Raportul Trimestrial, aferent trimestrului al III-lea al exercițiului financiar 2009, este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu, pentru toate persoanele interesate.

Data: 09.11.2009

Administrator,
Ing. Yeșcan Mircea



S.C. ARMAX GAZ S.A.

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

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/127/1991;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: RO 803727;

Capital social subscris și vărsat: 60.436.023 lei;

Nr. 6104/09.11.2009

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent celui de-al treilea trimestru al exercițiului financiar 2009, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestru al III-lea al exercițiului financiar încheiat la 30 septembrie 2009, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ Contul de profit și pierdere încheiat la data de 30.09.2009 precum și indicatorii economico-financiari la 30.09.2009.

Data: 09.11.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului al III-lea 2009

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

Data raportului: 09.11.2009

Denumirea societății: SC ARMAX GAZ SA

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

Nr. de telefon/fax: 0269-845.864;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J32/127/1991;

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: RO 803727;

Capital social subscris și vărsat: 60.436.023 lei;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

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.

Nu este cazul.

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

a) Analiza contului de profit și pierdere.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul primului semestru al 2008, la finele celui de-al III-lea trimestru al anului curent, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2009 lei	30.09.2009 lei	Diferențe (+/-)
Cifra de afaceri netă	23.430.090	45.514.983	22.084.893
Producția vândută	21.333.093	43.338.806	22.005.713
Venituri din vânzarea mărfurilor	2.096.997	2.176.177	79.180
Venituri din exploatare	34.066.072	51.403.296	17.337.224
Cheltuieli din exploatare	33.986.775	49.210.731	15.223.956
Rezultatul din exploatare	79.297	2.192.565	2.113.268
Venituri financiare	2.374.972	2.971.858	596.886
Cheltuieli financiare	48.212	104.435	56.223
Rezultatul financiar	2.326.760	2.867.423	540.663
Rezultatul curent	2.406.057	5.059.988	2.653.931
Venit total	36.441.044	54.375.154	17.934.110
Cheltuieli totale	34.034.987	49.315.166	15.280.179
Rezultatul brut	2.406.057	5.059.988	2.653.931

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății relevă faptul că veniturile din exploatare au cunoscut o dinamică superioară creșterii cheltuielilor aferente, majorând astfel rezultatul din activitatea de exploatare, cu 2.113.268 lei față de sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2009.

Cifra de afaceri netă la data de 31.09.2009 a înregistrat o creștere comparativ cu 30.06.2009, de 22.084.893 lei, adică cu 94,26%.

Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 95,22% din venituri din producția vândută, care au înregistrat o creștere cu 22.005.713 lei (+103,15%). Veniturile din vânzarea mărfurilor au înregistrat de asemenea o apreciere cu 79.180 lei (+3,78%).

Analiza indicatorilor economico-financiari.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	30.06.2009	30.09.2009
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	275,50%	287,21%
2.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Imprumutat}}{\text{Capital Propriu}}$	0	0,05
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	124	133
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	NA	1,35

Lichiditatea generală sau curentă – valorile înregistrate de către acest indicator sunt în creștere față de sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar situându-se la nivelul de 287.21%, (mult peste pragul recomandat de 2).

Gradul de îndatorare – la sfârșitul perioadei de raportare societatea înregistrează un coeficient al capitalului împrumutat de 0,05.

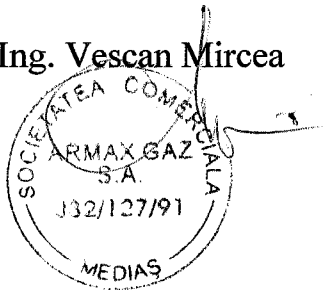
Viteza de rotație a debitelor clienți – În perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 133 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La 30.06.2009 valoarea acestui indicator era de 124 zile, înregistrându-se astfel o depreciere a indicatorului în sensul creșterii duratei de încasare a creanțelor societății.

Viteza de rotație a activelor imobilizate – valoarea înregistrată de către acest indicator la finele trimestrului al III-lea 2009 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 1,35 lei, în creștere față de perioada precedentă de raportare când acest indicator era de 0,71.

NOTĂ: Menționăm că raportul trimestrial nu se bazează pe situații financiare auditate.

Semnături

Administrator,
Ing. Vescan Mircea



Director Economic,
ec. Ursu Elena

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Ursu".

0. Judetul: SIBIU
 Persoana juridica: SC ARMAX GAZ SA
 Adresa: MEDIAS STR.AUREL VLAICU NR.35A
 Numar din registrul comertului: J-32-127-1991
 Forma de proprietate: PRIVATA
 Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN):
 2511 FABRICAREA DE CONSTRUCTII METALICE
 SI PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE
 Cod de identificare fiscala: RO 803727
 Capital social subscris si varsat 60.436.023,40 lei
 Piata de tranzactionare RASDAQ

**RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.09.2009**

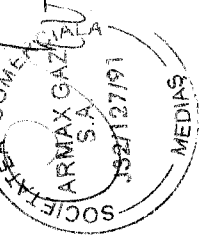
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente		- lei -
		30.06.2009	30.09.2009	
	B	I	2	
		23.430.090	45.514.983	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01			
2. Producția vândută	02	21.333.093	43.338.806	
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	03	2.096.997	2.176.177	
4. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0	
5. Variația stocurilor	05	10.518.192	5.844.793	
6. Producția imobilizată	06	0	0	
7. Alte venituri din exploatare	07	0	0	
8. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	08	117.790	43.520	
9. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	09	34.066.072	51.403.296	
10. Alte cheltuieli materiale	10	15.863.403	20.208.118	
11. b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	11	482.855	661.430	
12. c) Cheltuieli privind mărfurile	12	465.529	547.191	
13.	13	1.562.576	1.616.159	

6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	5.568.128	8.573.182
) Salarii	15	4.352.172	6.701.038
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1.215.956	1.872.144
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	1.119.138	1.723.051
	a.1) Cheltuieli	18	1.119.138	1.723.051
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
	b.1) Cheltuieli	21	0	0
	b.2) Venituri	22	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	8.925.146	15.881.600
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	8.574.155	15.342.022
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	233.142	318.154
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	117.849	221.424
	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	33.986.775	49.210.731
			79.297	2.192.565
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	31		
	- Profit (rd. 09-30)	32	0	0
	- Pierdere (rd. 30-09)	33	0	0
9.	Venituri din interese de participare	34	0	0
	- din care, în cadrul grupului	35	0	0
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	36	0	0
	- din care, în cadrul grupului	37	2.293.452	2.684.289
11.	Venituri din dobânzi	38	0	0
	- din care, în cadrul grupului	39	81.520	287.569
	Alte venituri financiare	40	2.374.972	2.971.858
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
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	351	34.903
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	47.861	69.532
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (RD. 41+44+46)	47	48.212	104.435
	REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 40-47)	48	2.326.760	2.867.423
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14.	REZULTATUL CURENT:		2.406.057	5.059.988
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15.	Venituri extraordinare	52	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:		0	0
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	36.441.044	54.375.154
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	34.034.987	49.315.166
18.	REZULTATUL BRUT:		2.406.057	5.059.988
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0

PRESEDINTE CONS. ADMINISTRATIE
ING. VESCAN MIRECEA SIMION

DIRECTOR ECONOMIC
EC. URSU ELENA



ESM

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

anexa la raportul trimestrial

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	287,21 %
2. Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu	0,05
3. Viteza de rotatie a debitelor clientii	sold mediu clienti ----- x 270 zile cifra de afaceri	133 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	1,35