

**S.C. ARMAX GAZ S.A.**

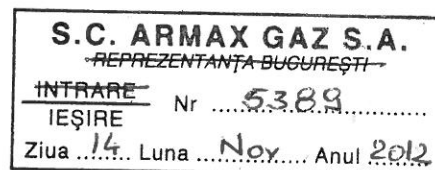
**Sediul social:** Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu;

**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:** 61.399.768, 90 lei;



**CĂTRE,**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent celui de-al treilea trimestru al exercițiului financiar 2012, vă înaintăm următoarele documente:

**OPIS:**

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestru al III-lea al exercițiului financiar încheiat la 30 septembrie 2012, 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 30.09.2012 precum și indicatorii economico-financiari la 30.09.2012.

Data: 14.11.2012

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:** 06.11.2012

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: **61.399.768,90 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 2012, este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu, pentru toate persoanele interesate.

Data: 14.11.2012



**Administrator,**  
**Vescan Mircea**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vescan Mircea", written over the printed name.

# **RAPORT TRIMESTRIAL**

**Aferent Trimestrului al III-lea 2012**

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



# ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

Sediul central  
Str. Aurel Vlaicu nr. 35A Medias  
551041 Sibiu - România  
Tel: 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956  
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București  
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2,  
020481 București - România  
Tel: 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20  
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO603727 • NR. ORC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei  
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/ROX BCR Medias • Cod SWIFT: RNCB RO BU

Data raportului: 06.11.2012

Denumirea societății: **SC ARMAX GAZ SA**

Sediul social: **Medias 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: **61.399.768,90 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 trimestrului III 2011, la finele celui de-al III-lea trimestru al anului curent, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.09.2011 lei	30.09.2012 lei	Diferențe (+/-)
Cifra de afaceri netă	58.439.236	53.509.311	-4.929.925
Producția vândută	44.078.686	37.837.930	-6.240.756
Venituri din vânzarea mărfurilor	14.360.550	15.671.381	1.310.831
Venituri din exploatare	62.884.624	72.418.408	9.533.784
Cheltuieli din exploatare	61.107.785	72.019.686	10.311.901
Rezultatul din exploatare	1.776.839	398.722	-1.378.117
Venituri financiare	1.606.925	674.502	-932.423
Cheltuieli financiare	524.200	528.951	4.751
Rezultatul financiar	1.082.725	145.551	-937.174
Rezultatul curent	2.859.564	544.273	-2.315.291
Venit total	64.491.549	73.092.910	8.601.361
Cheltuieli totale	61.631.985	72.548.637	10.916.652
Rezultatul brut	2.859.564	544.273	-2.315.291

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății relevă faptul că veniturile din exploatare au înregistrat o evoluție pozitivă, dar care, coroborată cu creșterea într-o măsură mai mare a cheltuielilor aferente, a dus la scăderea rezultatului din activitatea de exploatare, cu 1.378.117 lei față de sfârșitul trimestrului al III-lea al exercițiului financiar 2011.

Cifra de afaceri netă la data de 30.09.2012 a înregistrat o ușoară diminuare comparativ cu 30.09.2011, de 4.929.925 lei, adică cu 8,44%. Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 70,71% din venituri din producția vândută, care au înregistrat o reducere cu 6.240.756 lei (-14,16%). Veniturile din vânzarea mărfurilor au înregistrat o ușoară apreciere, cu 1.310.831 lei (+9,13%), în timp ce veniturile din variația stocurilor au înregistrat o creștere spectaculoasă cu 14.580.910 lei (+362,55%).

**Analiza indicatorilor economico-financiar.**

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	30.09.2011	30.09.2012
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	6,08%	4,99%
2.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital \textit{Imprumutat}}}{\text{Capital Propriu}}$	0	0,09
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold \textit{mediu} \textit{Clienți}}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	61,72	83
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	1,40	1,10

**Lichiditatea generală sau curentă** – valorile înregistrate de către acest indicator sunt într-o ușoară scădere față de sfârșitul trimestrului a III-lea al exercițiului financiar precedent, situându-se la nivelul de 4,99, (mult peste pragul recomandat de 2).

**Gradul de îndatorare** - la începutul perioadei de raportare societatea nu înregistrează capital împrumutat, dar la sfârșitul acestei perioade, respectiv la data de 30.09.2012, valoarea acestui indicator este de 0,09.

**Viteza de rotație a debitelor clienți** – În perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 62 de zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La 30.09.2012 valoarea acestui indicator era de 83 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 2012 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 1,10 lei, în scădere față de perioada precedentă de raportare când acest indicator era de 1,40.

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

Administrator,

Ing. Vescan Mircea




Director Economic,

ec. Ursu Elena



2. Judetul: SIBIU

Persoana juridica: SC ARMAX GAZ SA

Adresa: MEDIAS STR.AUREL VLAICU NR.35A

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

Forma de proprietate: PRIVATA

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN):

2511 FABRICAREA DE CONSTRUCȚII METALICE

SI PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE

Cod de identificare fiscala: RO 803727

Capital social subscris si varsat 61.399.768,90 lei

Piata de tranzactionare RASDAQ

**RAPORT TRIMESTRIAL  
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30.09.2012**

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- lei -
			30.09.2011	30.09.2012	
	A	B	I	2	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	58.439.236	53.509.311	
	Producția vândută	02	44.078.686	37.837.930	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	14.360.550	15.671.381	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0	
2.	Variația stocurilor	05	4.021.764	18.602.674	
	Sold C	06	0	0	
3.	Producția imobilizată	07	240.747	54.163	
4.	Alte venituri din exploatare	08	182.877	252.260	
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd 01-05-06-07-08)	09	<b>62.884.624</b>	<b>72.418.408</b>	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	9.703.725	28.725.599	
1	Alte cheltuieli materiale	11	756.766	856.625	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	496.440	645.036	

	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	13.557.480	14.463.968
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15-16), din care:	14	10.598.359	11.302.974
	) Salarii	15	8.291.109	8.823.453
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	2.307.250	2.479.521
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	2.415.070	2.599.255
	a.1) Cheltuieli	18	2.415.070	2.722.355
	a.2) Venituri	19	0	123.100
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	1.200	0
	b.1) Cheltuieli	21	1.200	20.000
	b.2) Venituri	22	0	20.000
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	13.578.745	13.426.229
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	12.338.416	11.391.227
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	702.858	528.563
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	537.471	1.506.439
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la 14-17-20+23+27)	30	61.107.785	72.019.686
	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>		1.776.839	398.722
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- 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	899.077	307.724
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	707.848	366.778
	<b>VENITURI FINANCIARE - , TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)	40	1.606.925	674.502

12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	89.398	200.177
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	434.802	328.774
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD. 41+44+46)</b>	47	<b>524.200</b>	<b>528.951</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd. 40-47)	48	1.082.725	145.551
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>		2.859.564	544.273
	- 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.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>		0	0
	- Profit (rd. 52-53)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09-40+52)</b>	56	<b>64.491.549</b>	<b>73.092.910</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd 30+47-53)</b>	57	<b>61.631.985</b>	<b>72.548.637</b>
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>		2.859.564	544.273
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0



PRESEDINTE CONS ADMINISTRATIE  
ING. VESCAN MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. URSU ELENA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

anexa la raportul trimestrial

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	499.21 %
2. Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu	0,093
3. Viteza de rotatie a debitelor clientii	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 270 \text{ zile}$	83,70zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	1,10