

RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului I 2012

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

Data raportului: 15.05.2012

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.**

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 trimestru al 2011, la finele trimestrului I al anului curent, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	31.03.2011 lei	31.03.2012 lei	Diferențe (+/-) %
Cifra de afaceri netă	33.409.035	17.961.766	-46,24
Producția vândută	22.548.940	5.432.196	-75,91
Venituri din vânzarea mărfurilor	10.860.095	12.529.570	+15,37
Venituri din exploatare	32.738.455	25.324.086	-22,65
Cheltuieli din exploatare	31.224.886	24.751.516	-20,73
Rezultatul din exploatare	1.513.569	572.570	-62,17
Venituri financiare	211.628	253.953	+20,00
Cheltuieli financiare	186.152	181.081	-2,72
Rezultatul financiar	25.476	72.872	+186,04
Rezultatul curent	1.539.045	645.442	-58,06
Venituri totale	32.950.083	25.578.039	-22,37
Cheltuieli totale	31.411.038	24.932.597	-20,62
Rezultatul brut	1.539.045	645.442	-58,06

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății relevă evoluția societății, comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior.

Astfel, cifra de afaceri netă la data de 31.03.2012 a înregistrat o scădere comparativ cu 31.03.2011, cu 15.447.269 lei, adică cu 46,24%, pe fondul diminuării semnificative a producției vândute.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o diminuare comparativ cu perioada precedentă, doar că valoarea acesteia a fost mult sub diminuarea veniturilor aferent, obținându-se astfel un rezultat din activitatea de exploatare în scădere cu 940.999 lei, față de sfârșitul primului trimestru al exercițiului financiar 2011.

Veniturile financiare ale societății s-au apreciat pe fondul utilizării disponibilităților bănești în activitatea financiară, în detrimentul celei din exploatare. Rezultatul financiar s-a concretizat într-un profit de 72.872 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului anterior cu 47.396 lei.

La 31.03.2012 societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Pe fondul acestor evoluții rezultatul primului trimestru al exercițiului financiar 2012 este reprezentat de un profit brut de 645.442 lei, diminuat cu 58,06% față de rezultatul înregistrat la 31.03.2011.

Analiza indicatorilor economico-financiarilor.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	31.03.2011	31.03.2012
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	4,68	4,47
2.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	0	0,02
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienți}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	31	83
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	0,83	0,42

Lichiditatea generală sau curentă – valorile înregistrate de către acest indicator sunt în scădere față de sfârșitul primului trimestru al exercițiului financiar anterior, situându-se la nivelul de 4,47, (mult peste pragul recomandat de 2).

Gradul de îndatorare – față de perioada precedentă de raportare când societatea își finanța activitatea strict din surse proprii, la 31.03.2012 societatea înregistrează un grad de îndatorare de 0,02.

Viteza de rotație a debitelor clienți – în perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 83 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La 31.03.2011 valoarea acestui indicator era de 31 zile, înregistrându-se astfel o depreciere a duratei de încasare a creanțelor societății, în sensul creșterii acesteia.

Viteza de rotație a activelor imobilizate – valoarea înregistrată de către acest indicator la finele trimestrului I 2012 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 0,42 lei, în scădere față de 31.03.2011.

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

Semnături

Administrator,

Ing. Vescan Mircea

Director Economic,

ec. Ursu Elena



0.Judetul: SIBIU

Persoana juridica: SC ARMAX GAZ SA

Adresa: MEDIAS STR.AUREL VLAICU NR.35A

Numar din registrul comerului: 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 61.399.768,90 lei

Piata de tranzactionare RASDAQ

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2012**

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- lei -
			31.03.2011	31.03.2012	
			1	2	
	A	B			
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	33.409.035	17.961.766	
	Producția vândută	02	22.548.940	5.432.196	
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	10.860.095	12.529.570	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0	
2.	Variația stocurilor	05	0	7.119.838	
		06	1.002.144	0	
3.	Producția imobilizată	07	177.294	54.163	
4.	Alte venituri din exploatare	08	154.270	188.319	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	32.738.455	25.324.086	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	12.599.832	7.301.863	
	Alte cheltuieli materiale	11	204.482	297.369	
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	263.259	318.124	
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	7.114.091	8.646.955	

6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	3.273.602	3.482.709
	a) Salarii	15	2.568.999	2.713.796
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	704.603	768.913
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	817.181	782.586
	a.1) Cheltuieli	18	817.181	905.686
	a.2) Venituri	19	0	123.100
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
	b.1) Cheltuieli	21	0	20.000
	b.2) Venituri	22	0	20.000
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	6.952.439	3.921.910
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	6.694.482	3.521.228
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	128.853	42.114
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate	26	129.104	358.568
	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	31.224.886	24.751.516
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:		31	1.513.569	572.570
	- 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	174.579	128.034
11.	Venituri din dobânzi	38	0	0
	- din care, în cadrul grupului	39	37.049	125.919
VENITURI FINANCIARE - , TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	211.628	253.953
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	31.886	45.604
	- din care, în cadrul grupului	45	0	
	Alte cheltuieli financiare	46	154.266	135.477
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD. 41+44+46)	47	186.152	181.081
	REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 40-47)	48	25.476	72.872
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14.	REZULTATUL CURENT:		1.539.045	645.442
	- 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	32.950.083	25.578.039
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	31.411.038	24.932.597
18.	REZULTATUL BRUT:		1.539.045	645.442
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- 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	447,26%
2. Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu	0,02
3. Viteza de rotatie a debitelor clientii	<div> <div>sold mediu clienti</div> <div>----- x 90 zile</div> <div>cifra de afaceri</div> </div>	83,69zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate	0,42