

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: 11.11.2010

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 2010, este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu, pentru toate persoanele interesate.

Data: 11.11.2010

Administrator,

Ing. Vescan Mircea



RAPORT TRIMESTRIAL

Aferent Trimestrului al III-lea 2010

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

Data raportului: 11.11.2010

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.

Pe parcursul trimestrului al treilea al anului 2010, societatea a încheiat majorarea de capital aprobată prin Hotărârea AGEA 1 din 27.05.2010, capitalul social astfel majorat fiind de 61.399.768,90 lei reprezentând 613.997.689 acțiuni la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

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 2009, la finele celui de-al III-lea trimestru al anului curent, analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.09.2009 lei	30.09.2010 lei	Diferențe (+/-)
Cifra de afaceri netă	45.514.983	71.243.787	25.728.804
Producția vândută	43.338.806	58.089.087	14.750.281
Venituri din vânzarea mărfurilor	2.176.177	13.154.700	10.978.523
Venituri din exploatare	51.403.296	85.661.370	34.258.074
Cheltuieli din exploatare	49.210.731	81.225.172	32.014.441
Rezultatul din exploatare	2.192.565	4.436.198	2.243.633
Venituri financiare	2.971.858	1.367.608	-1.604.250
Cheltuieli financiare	104.435	219.763	115.328
Rezultatul financiar	2.867.423	1.147.845	-1.719.578
Rezultatul curent	5.059.988	5.584.043	524.055
Venit total	54.375.154	87.028.978	32.653.824
Cheltuieli totale	49.315.166	81.444.935	32.129.769
Rezultatul brut	5.059.988	5.584.043	524.055

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 2.243.633 lei față de sfârșitul trimestrului al III-lea al exercițiului financiar 2010.

Cifra de afaceri netă la data de 31.09.2010 a înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu 30.09.2009, de 25.728.804 lei, adică cu 56,53%.

Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 81,54% din venituri din producția vândută, care au înregistrat o creștere cu 14.750.281 lei (+34,03%). Veniturile din vânzarea mărfurilor au înregistrat de asemenea o apreciere semnificativă cu 10.978.523 lei (+504,49%).

Analiza indicatorilor economico-financiari.

Nr. Crt.	INDICATORUL	MOD DE CALCUL	30.06.2009	30.09.2009
1.	Lichiditatea generală sau curentă (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	287,21%	628,99%
2.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Pr propriu}}$	0,05	0
3.	Viteza de rotație a debitorilor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	133	70
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	1,35	1,81

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 628,99, (mult peste pragul recomandat de 2).

Gradul de îndatorare - la sfârșitul perioadei de raportare societatea nu înregistrează capital împrumutat.

Viteza de rotație a debitorilor clienți - În perioada supusă analizei, în medie, au fost necesare 70 zile pentru plata de către clienți a datoriilor față de societate. La 30.09.2009 valoarea acestui indicator era de 133 zile, înregistrându-se astfel o apreciere a indicatorului în sensul diminuării duratei de încasare a creanțelor societății.

Viteza de rotație a activelor imobilizate - valoarea înregistrată de către acest indicator la finele trimestrului al III-lea 2010 reflectă faptul că la fiecare leu investit în activele imobilizate s-a realizat o cifră de afaceri de 1,81 lei, în creștere față de perioada precedentă de raportare când acest indicator era de 1,35.

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

Administrator,
Ing. Vesca Mircea

Director Economic,
ec. Ursu Elena