

SC ARMAX GAZ SA

INTRARE

IESIRE

Nr. 264/26.02.2021

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare-editare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.02.2021

Denumirea entităţii emitente: ARMAX GAZ S.A. MEDIAŞ

(*in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement*)

Sediul social: MEDIAŞ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numărul de telefon/fax: 0269 845.864(956) e-mail: office@armaxgaz.ro

Codul fiscal RO 803727

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

Capital social subscris şi vărsat: 61.417.980 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Societatea ARMAX GAZ S.A. prezinta rezultatele financiare preliminare pentru anul 2020.

ARMAX GAZ S.A.

Administrator special,

Popa Vasile-Eugen

Administrator judiciar,

CITR Filiala Sibiu SPRL





ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

Denumirea societatii : **S.C. ARMAX GAZ S.A. Medias**

Sediul social : **Medias, str. Aurel Vlaicu 35A**

Numar telefon : **0260/845.864.** Numar fax: **0269/845.956**

Email : **office@armaxgaz.ro**

Numar si data inregistrarii la Oficiul Reg.Comertului : **J32/127/1991**

Cod de inregistrare fiscala : **CIF RO 803727**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – categoria AeRO

Capital social subscris si varsat : **61.417.980 lei**

I. Rezultate preliminare 2020 - SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

La finalul anului 2020, societatea se afla, în trimestrul III al anului II de reorganizare (oct-dec 2020)

Cont de profit si pierdere (RON)	Preliminar 31 dec 2020
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Venituri din exploatare, din care:	21.739.841
Cifra de afaceri	21.346.259
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări:	22.391.555
EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare	-651.714
Cheltuieli cu amortizarea	1.628.096
EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare	-2.279.810
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE	
Venituri din vanzare de active si alte op. de capital	2.919.438
Chelt privind activele cedate	3.774.568
Rezultat din investitii	-855.130
ACTIVITATEA FINANCIARA	
Venituri financiare, din care:	18.580
Diferente de curs valutar	16.232
Dobanzi	2.254
Sconturi primite	84
Cheltuieli financiare, din care:	291.496
Diferente de curs valutar	19.522
Dobanzi platite	271.974
Rezultat financiar	-272.916
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	
Venituri din provizioane, ajustari valoare active circulante, ajustare pasiv	4.703.537
Cheltuieli din provizioane, ajustari valoare active circulante, ajustare pasiv	4.933.956
Rezultat extraordinar	-230.419

VENITURI TOTALE	29.381.396
CHELTUIELI TOTALE	33.019.671
PROFIT BRUT	-3.638.275
rata profitului brut	-14%
Impozit pe profit	0
PROFIT NET	-3.638.275

Pasivul societatii in perioada 2018-2020, a evoluat astfel:

Indicatori	2018	2019	preliminar 2020
FURNIZORI	4.627.037	6.450.845	4.032.919
avansuri incasate in contul comenzilor	91.147	690.790	516.782
creditori diversi	44.494	Ø	Ø
Salariati	491.078	592.205	619.503
Bugetari	4.400.539	4.563.884	6.451.837
credite pe termen scurt BT	6.520.145	2.539.964	1.360.252
datorii pe termen scurt	16.174.440	14.837.688	12.981.293
credite pe termen lung - OTP	12.401.817	4.042.305	2.611.404
Provizioane	7.765.789	504.648	455.000
subventii pentru investitii	2.091.700	36.826	5.220
datorii pe termen lung	22.259.306	4.583.779	3.071.624
TOTAL DATORII	38.433.746	19.421.467	16.052.917
Capital social	61.417.980	61.417.980	61.417.980
prime de capital	481.873	481.873	481.873
rezerve legale	11.224.777	11.297.668	11.297.668
rezerve din reevaluare	10.653.055	11.982.452	8.983.061
rezultatul reportat	-69.066.513	-67.265.195	-61.511.751
profit / pierdere	1.441.196	2.899.003	-3.638.275
pierderi cap. pr.	-3.505.023	-3.505.023	-3.505.023
capital propriu	12.503.227	17.163.809	13.525.533
capital permanent	34.762.533	21.747.588	16.597.157
activ net contabil	12.503.227	17.163.809	13.525.533
PASIV TOTAL	50.936.973	36.585.276	29.578.450

Evolutia principalilor indicatori financiari in perioada 2018-2020:

Indicatori	2018	2019	Preliminar 2020
active imobilizate	39.557.611	23.362.212	18.024.017
active circulante, din care:	11.612.916	13.252.529	11.554.435
- stocuri	3.877.142	4.874.015	4.719.036
- creante	3.459.840	7.952.782	6.052.542
- casa si conturi la banci	4.275.934	425.732	782.857
datorii			
capitaluri proprii	12.503.227	17.163.809	13.525.533
provizioane pentru riscuri si cheltuieli	7.765.789	504.648	455.000
Cifra de afaceri neta	7.531.061	13.517.313	21.346.259
Venituri totale , din care :	37.723.898	31.333.720	29.381.396
- venituri din exploatare	37.661.156	29.054.146	29.362.816
- venituri financiare	62.742	2.279.574	18.580
Cheltuieli totale , din care :	36.282.702	28.434.717	33.019.671
Cheltuieli de exploatare , din care	35.998.551	25.053.191	32.750.417
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	7.815.237	3.912.427	6.699.293
% in venituri totale	20,72%	12,49%	22,80%
cheltuieli cu energia electrica si apa	382.601	593.337	703.667
% in venituri totale	1,01%	1,89%	2,39%
Cheltuieli financiare	284.151	3.381.526	291.496
Rezultatul brut al exercitiului: din exploatare	1.441.196	2.899.003	-3.638.275
Financiar			

II. LITIGII AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR DE JUDECATA

Principalele litigii aflate pe rolul instantelor de judecata sunt:

Nr. Crt.	NR. DOSAR/ INSTANTA DE JUDECATA	PARTEA ADVERSA	STADIU DOSAR
1.	Dos. 3945/85/2017/a2 Tribunalul Sibiu	EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL OMV PETROM SA PSE ENGINEERING GmbH	In cadrul dosarului avand ca obiect contestatii la tabelul preliminar al creditorilor ARMAX GAZ S.A., la data de 19.06.2020, societatea noastra a semnat o tranzactie cu contestatoarea OMV Petrom SA, iar la data de 14.10.2020, s-a semnat tranzactia cu EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS S.R.L., in vederea incheierii amiabile a litigiului. Contestatoarea PSE ENGINEERING GmbH si-a aratat, de asemenea, disponibilitatea in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului. Urmeaza a se purta negocieri in vederea semnarii unei tranzactii judiciare. In data de 21.01.2021, societatea ARMAX GAZ S.A. a transmis societatii PSE ENGINEERING GMBH o propunere in vederea solutionarii amiabile a litigiului. Termen de judecata: 13.04.2021
2.	Dos. 2221/102/2018 Dos.2221/102/2018/a1 Tribunalul Mures		Societatea ARMAX GAZ S.A, citata in calitate de parte responsabila civilmente in prezentul dosar, a contestat masurile efectuate in faza de urmarire penala, intrucat, in aceasta faza, nu i s-a adus la cunostinta aceasta calitate, nu si-a putut exprima pozitia si nu a fost in masura sa propuna probe. In prezent, dosarul se judeca in Camera preliminara. Termen de judecata: 18.03.2021
3.	Dos. nr. 20/1371/2021 Tribunalul Specializat Mures	Creditoare: ARMAX GAZ S.A. Debitoare: CONAG TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.	La data de 10.02.2021, societatea ARMAX GAZ S.A. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei debitoarei CONAG TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L. Termen de judecata: 11.03.2021

Litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata la data deschiderii procedurii insolventei, in care societatea noastra avea calitate de debitoare, au fost suspendate pana la finalizarea acestei proceduri, debitorii avand posibilitatea valorificarii creantei in cadrul procedurii insolventei .

Exista, desigur, si litigii in care societatea are calitatea de creditoare, in cadrul carora se incearca recuperarea debitelor restante.

III. Stadiul platilor din planul de reorganizare

Nr. crt.	Programul de plată al creanțelor	Total plati prin plan	Plati efectuate la zi	Rest de plata	Grad de achitare
Grupa I - CREANTE GARANTATE					
1	BANCA TRANSILVANIA SA	15,909,157	13,892,697	2,016,460	87.33%
2	BANCA TRANSILVANIA în relația cu Aldona SRL	199,015	0	199,015	0.00%
3	DGRFP BRAȘOV	1,919,362	1,022,060	897,302	53.25%
4	INECO ELECTRIC SRL	1,877,641	1,877,641	0	100.00%
5	OTP BANK ROMÂNIA S.A.	4,777,644	2,174,846	2,602,798	45.52%
6	OTP BANK ROMÂNIA S.A. in relatia cu Aldona SRL	1,950,470	1,950,470	0	100.00%
7	UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN S.A.	15,417	15,417	0	100.00%
	TOTAL GRUPA I	26,648,706	20,933,131	5,715,575	78.55%
Grupa II - CREANTE DE NATURA SALARIALE					
1	Listă anexă creanțe salariale	282,403	149,259	133,144	52.85%
2	CORNECI STELIAN SERGIU	33,871	18,036	15,835	53.25%
	TOTAL GRUPA II	316,274	167,295	148,979	52.90%
Grupa III - CREANTE BUGETARE					
1	ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU	98	98	0	100.00%
2	DGRFP BRAȘOV	666,090	666,090	0	100.00%
3	INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII	42,264	42,264	0	100.00%
	TOTAL GRUPA III	708,452	708,452	0	100.00%
Grupa IV - CREANTE CHIROGRAFARE					
	TOTAL GRUPA IV	1,756,859	778,839	978,020	44.33%
	TOTAL GENERAL	29,430,291	22,587,717	6,842,574	74.02%

Prezentul Raport are la baza situatiile financiare preliminare ale societatii pentru anul 2020.

Medias, 26.02.2021

ARMAX GAZ S.A.

Administrator special

Popa Vasile-Eugen

