



Societatea Comerciala

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocirlau nr. 38
TG-JIU - 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; C F: RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45
Capital social: 24.973.443 lei

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C. DIN. 2
ISO 14001 REGISTERED SA 17001-1
2004/12/28 REGISTERED D. 450 100

**Benzi transport, Garnituri, Placa tehn ca, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport trimestrial conform Reglementului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 14.05.2011

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CIF: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata ARENA

Mentionam ca de la inceputul anului si pana in prezent nu au avut loc reduceri sau majorari de capital care sa influenteze structura actionariatului sau a valorii nominale a actiunilor.

De asemenea mentionam faptul ca in perioada 01.01.2010 - 31.03.2010 nu s-au produs evenimente care sa influenteze pozitia financiara si de piata a S.C. ARTEGO S.A. In aceasta perioada s-au cautat noi solutii pentru diversificarea structurii de fabricatie si a tehnologiilor. Avand in vedere situatia economica a multor societati din Romania si faptul ca nu mai produc materii prime necesare in industria cauciucului, cea mai mare parte a acestora sunt aduse din import cu plata in avans, perioada de aprovizionare fiind intre 30 si 60 de zile. Efortul financiar la care este supusa firma in aceste conditii este foarte mare tinand cont si de faptul ca incasarea contravalorii marfurilor vandute se face la termene ce depasesc frecvent 45 de zile.

Societatea are capitalul social integral privat.

Informatiile financiare la 31.03.2011 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

INDICATORI ECONOMICI CO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datoriile curente	74.399.945/59.329.522 = 1,25
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ capital propriu x 100 Capital imprumutat/ capital angajat x 100	Nu sunt contractate credite peste un an
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	7.018.398/45.195.959*90 = 15,53
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	45.195.959/65.571.159 = 0,69

Anexam Contul de profit si pierdere la 31.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,
DAVID VIORIT.



INTOCMIT,
BUSE DIANA

SEF DEPARTAMENTUL ECONOMIC,
JIANU MIHAEL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.845.533	45.195.959
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34.794.981	42.117.461
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.050.552	3.078.498
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	6.048.449	2.494.598
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	581.855	511.599
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	917.207	359.055
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	43.393.044	48.561.211
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7411)	13	25.619.744	30.155.093
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	194.179	359.705
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.749.934	1.708.180
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	970.255	2.870.299
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	9.229.341	9.333.618
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.125.605	7.041.447
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.103.736	2.292.171
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	996.364	1.378.891
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	996.364	1.378.891
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	645.275	-6.311
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	645.275	53.664
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		59.975
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.969.973	2.051.746
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.584.142	1.564.460
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	247.758	212.078
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	138.073	275.208

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 31)	35	41.375.065	47.851.221
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.017.979	709.990
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobiliare (ct.763)	40	395	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.258	2.567
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.339.586	1.514.673
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.341.239	1.517.240
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	624.072	515.440
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	309.618	725.909
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	933.690	1.241.349
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	407.549	275.891
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.425.528	985.881
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	44.734.283	50.078.451
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	42.308.755	49.092.570

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.425.528	985.881
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	455.306	200.644
19. Alte Impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.970.222	785.237
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAVID VIOREL



Semnătura _____

Stampila unității

Numele și prenumele

JIAN J MIHAI

Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT