



Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocirlău nr. 38

Tg-Jiu - 210103, ROMANIA

CIF : 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: 24.873.442 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mancoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 14.11.2010

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 - 30.09.2010 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 recurgand la utilizarea creditelor pe termen scurt.

Societatea are capitalul social integral privat.

Informatiile financiare la 30.09.2010 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	73.489.587/60.083.985 = 1,22
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 debitelor -clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	24.637.655/109.788.387*270 = 60,59
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	109.788.387/63.385.684 = 1,73

Anexam Contul de profit si pierdere la 30.09.2010.

DIRECTOR GENERAL,
DAVID VIOREL

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
JIANU MIHAI



INTOCMIT,
BUSE DIANA

[Signature]

ANEXA I

JUDETUL : GORJ
 S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU
 STR. CIOCARLAU NR. 38
 J18/1120/1991
 FORMA DE PROPRIETATE : PRIVATA
 CUI: R2157428

RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 LA DATA DE 30.09.2010

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2009	30.09.2010
	B	1	2
1. cifra de afaceri neta (rd.02 la rd. 05)	01	104.342.639	109.788.387
Productia vanduta	02	99.100.712	105.405.047
Venituri din vanzarea marfurilor	03	5.241.927	4.383.340
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate este leasingul	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05	0	0
2. Variatia stocurilor sold C	06	9.770.391	12.652.431
..... sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	08	233.029	8.327.401
4. Alte venituri din exploatare	09	1.946.050	1.218.440
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	116.292.109	131.986.659
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	69.024.775	81.802.269
Alte cheltuieli materiale	12	814.258	672.595
b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	13	4.255.202	4.525.808
c) Cheltuieli privind marfurile	14	4.882.872	4.065.802
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	23.318.645	24.947.146
a) salarii si indemnizatii	16	18.540.238	19.625.697
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	4.778.407	5.321.449
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.19-20)	18	3.068.733	3.139.061
a.1) Cheltuieli	19	3.068.733	3.139.061
a.2) Venituri	20	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd22-23)	21	0	644.913
b.1) Cheltuieli	22	0	783.874
b.2) Venituri	23	0	138.961
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	24	5.507.591	5.926.422
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	4.042.320	4.251.415
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	689.045	784.532
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	776.266	890.475
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul	28	0	0

Ajustari privind provizioanele (rd 30-31)			
- Cheltuieli	29	0	0
- Venituri	30	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	31	0	0
(rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	110.872.076	125.724.016
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- profit (rd. 10-32)	33	5.420.033	6.262.643
- pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	37	0	395
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi	39	31.977	3.288
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare	41	797.145	3.100.922
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	829.122	3.104.605
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- cheltuieli	44	0	0
- venituri	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	2.397.944	1.716.898
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare	48	1.367.896	3.433.914
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3.765.840	5.150.812
REZULTATUL FINANCIAR - profit (rd.42-49)	50	0	0
- pierdere (rd.49-42)	51	2.936.718	2.046.207
14. REZULTATUL CURENT - profit (rd.10+42-32-49)	52	2.483.315	4.216.436
- pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	55	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd.54-55)	56	0	0
- pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTAL (rd. 10+42+54)	58	117.121.231	135.091.264
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	114.637.916	130.874.828
REZULTATUL BRUT - profit (rd. 58-59)	60	2.483.315	4.216.436
- pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT	62	467.358	865.338
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63	0	0
20. REZULTATUL NET			
Profit (rd.60-61-62-63)	64	2.015.957	3.351.098
Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,
DAVID MOREL



Sef Departament Economic,
JIANU MIHAI

Intocmit,
Buse Diana