


AUTOMATICA S.A.®

Trăditiie si Calitate

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Confectii Metalice
 Partener Siemens – licența SIVACON

Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



CNCAN

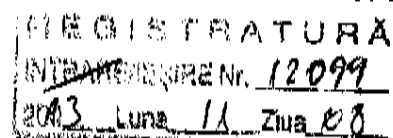


Nr. 12-053

CUI RO1572345/19.02.1992

Fondat 1935

Bd. Voluntari, nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro



Catre: A.S.F. – AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

(fosta C.N.V.M. – Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti
 Serviciul Informare si Protectia Investitorilor)

Fax: 021/326.68.48, 021/326.68.49

Catre: BVB – Piata Rasdaq

Fax: 021/312.47.22

Ref.: Raport trimestrul III 2013 S.C. Automatica S.A.

Data: 08.11.2013

Stimati domni,

Prin prezenta va transmitem **Raportul trimestrial aferent trimestrului III al anului 2013** al S.C. Automatica S.A. (6 pagini), intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006.

Cu deosebita consideratie,

Mariana RUSESCU
Administrator Special

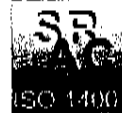



AUTOMATICA S.A.®

Tradiție și Calitate

SC AUTOMATICA SA	
REGISTRATURA	
INTRAIRE/IESIRE Nr.	12099
2013	Luna 11 Ziua 08
CNCA	

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Confecții Metalice
 Partener Siamene – Iocenta SIVACON
 Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



Nr. 12-053

CUI RO1572345/19.02.1992 Fondat 1935

 Bd. Voluntari, nr. 108 Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro

Raport trimestrial aferent trimestrului III al anului 2013

A.

Raport trimestrial conform: Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 08.11.2013
Denumirea societății comerciale: S.C. AUTOMATICA S.A.
Sediul social: Bdul. Voluntari nr. 108 Bis, oras Voluntari, judet Ilfov
Număr de telefon: 0372058100
Numar de fax: 0372058101/102
Cod Unic de Înregistrare la ORC: RO1572345/19.02.1992
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J23/362/2008
Capital social subscris și vărsat: 3.981.870,6 RON
Piața pe care se tranzacționează acțiunile: PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

Situațiile financiare ale S.C. AUTOMATICA S.A. pentru trimestrul III al anului 2013, întocmite conform reglementărilor naționale aplicabile (OMFP nr. 3055/2009) nu sunt auditate.

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 acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Evoluția activului, capitalurilor proprii și a datoriilor comparativ cu începutul anului, este următoarea:

Nr.crt.	Denumire element	Sold la 01.01.2013	Sold la 30.09.2013	Diferențe (lei)	Diferențe %
A	Active imobilizate				
I	Imobilizări necorporale	76.633	22.453	-54.180	29,30%
II	Imobilizări corporale	14.506.464	13.979.638	-526.826	96,37%

II	Imobilizari financiare				
	Active imobilizate-TOTAL	14.583.097	14.002.091	-581.006	96,02%
B	Active circulante				
I	Stocuri	4.457.168	4.973.550	516.384	111,59%
II	Creante	4.821.883	5.431.270	609.387	112,64%
III	Investitii pe termen scurt				
IV	Casa si conturi la banci	135.951	533.685	397.734	392,56%
	Active circulante-TOTAL	9.415.000	10.938.504	1.523.504	116,18%
C	Cheltuieli in avans	456.903	299.902	-157.001	65,84%
D	Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	22.819.902	21.355.330	-1.464.572	93,58%
E	Active circulante nete/datoriile curente nete	-12.947.999	-10.116.924	2.831.075	78,14%
F	Total active minus datoriile curente	1.635.098	3.886.168	2.250.070	237,81%
G	Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	8.887.806	9.033.705	145.899	101,64%
H	Provizioane				
I	Venituri in avans				
J	Capital si rezerve				
I	Capital subscris varsat	3.981.870	3.981.870	0	100,00%
II	Prime de capital				
III	Rezerve din reevaluare	598.822	598.822	0	100,00%
IV	Rezerve	11.224.365	11.224.365	0	100,00%
V	Profitul sau pierderea reportat(a) (+/-)	-15.569.824	-23.057.765	-7.487.941	148,09%
VI	Profit sau pierdere (+/-)	-7.487.941	2.104.170	9.592.111	-28,10%
	Capitalurile proprii -Total	-7.252.708	-5.148.538	2.104.170	70,99%

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Maximilian RUSESCU

Administrator Special
Mariana Rusescu

Coordonator financiar contabil
Ioana Constantina



B. Indicatori economico-financiari la 30.09.2013

Nr.crt.	Denumire indicatori	Mod de calcul	Rezultat
1	Lichiditate curenta	Active circulante /Datorii curente	0,46
2	Gradul de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x100	-175
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x270	138,49
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,64

Președintele Consiliului de Administrație
Maximilian RUSESCU

Administrator Special
Mariana Rusescu



Coordonator financiar contabil
Ioana Constantin

ANEXE:

- Contul de profit si pierdere.

Anexa

Persoana juridica: AUTOMATICA SA

Judetul: BUCURESTI

Adresa: Localitatea VOLUNTARI,

Bdul Voluntari nr.108 BIS

Telefon: 0372058100

NR.Reg.COM.J23/362/2008

CUI: RO 1572345

Activitate preponderenta: 3320 Instalarea
masinilor si echipamentelor industriale

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2013

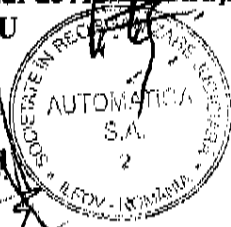
	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2012	30.09.2013
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03+04+05+06)	01	14.543.376	8.965.938
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.533.786	8.926.875
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	9.590	39.063
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate de Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2.	Variatia stocurilor (ct.711+712)			
	Sold C	7		153.593
	Sold D	08	842.163	
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722)	09	0	12.514
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 738 + 7417+7815)	10	1.567.078	4.920.275
	din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	15.268.291	14.039.806
5.a)	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	7.204.665	5.843.883
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	92.141	40.457
b)	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	15	175.417	152.566
	Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	6.190	25.115
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	4.856.686	3.995.839
a)	Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	3.755.624	3.102.811
b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1.101.062	893.028
7.a)	Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	690.347	609.620
a.1)	Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	690.347	609.620
a.2)	Venituri (ct. 7813)	23		
7.b)	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25 - 26)	24		(1.296)

b.1	Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		37.284
b.2	Venituri (ct. 754+7814)	26		38.580
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.118.476	1.155.486
8.1.	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.891.342	910.780
8.2.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	60.354	149.253
8.3.	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 652+658)	30	166.780	95.453
	Cheltuieli cu dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (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+23)	35	15.143.922	11.821.670
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	124.369	2.218.136
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	504	2.997
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	208.473	29.108
	VENTURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	208.977	32.105
12.	Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
	Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
	Venituri (ct. 786)	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	476.059	88.018
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	684.924	58.052
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	1.160.983	146.070
	PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA:			
	- Profit (rd. 45-52)	53		
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	952.006	113.965
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		2.104.170

	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	827.637	
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	15.477.268	14.071.911
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	16.304.905	11.967.740
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 61-62)	63		2.104.170
	- Pierdere (rd.62-61)	64	827.637	
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65		
19.	Alte impozite ne 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		2.104.170
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	827.637	

Președintele Consiliului de Administrație
Maximilian RUSESCU

Administrator Special
Mariana Rusescu



Coordonator financiar contabil
Ioana Constantin