

ARM TURA S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEAN**



CUPRINS**PAGINA**

SITUAȚIA PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3 - 4
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR	5
SITUAȚIA PRELIMINARĂ A REZULTATULUI GLOBAL	6

ARM TURA SA
SITUA IA PRELIMINARA A POZI IEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<u>01 Ianuarie 2016</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Activ		
Active imobilizate		
Imobiliz ri corporale	19,039,918	18,323,845
Imobiliz ri necorporale	19,065	1,923
Total active imobilizate	<u>19,058,983</u>	<u>18,325,768</u>
Active circulante		
Stocuri	6,391,629	5,846,537
Clien i i alte crean e	1,403,632	1,627,902
Numerar i echivalent de numerar	123,318	547,651
Active financiare pe termen scurt	137,974	0
Total active circulante	<u>8,056,551</u>	<u>8,022,090</u>
Total activ	<u>27,115,535</u>	<u>26,347,858</u>
Capitaluri proprii si datorii		
Capital social	18,110,957	18,110,957
Rezerve	9,738,908	9,738,908
Rezultatul reportat	-30,881,460	-33,460,209
Total capitaluri proprii	<u>-3,031,595</u>	<u>-5,610,344</u>
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	0	0
Datorii legate de leasing financiar	0	0
Datorii aferente impozitului amânat	1,084,892	1,084,892
Furnizori i alte datorii	75,814	37,907
Total datorii pe termen lung	<u>1,160,706</u>	<u>1,122,798</u>

ARM TURA SA
SITUAȚIA PRELIMINARA A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

	<u>01 Ianuarie 2016</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Datorii curente		
Furnizori și alte datorii	6,169,576	7,939,751
Decontări cu acționarii	100	100
Împrumuturi	22,622,500	22,705,500
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	<u>194,248</u>	<u>190,053</u>
Total datorii curente	<u>28,986,425</u>	<u>30,835,404</u>
Total datorii	<u>30,147,130</u>	<u>31,958,202</u>
Total capitaluri proprii și datorii	27,115,535	26,347,858

Semnatura,

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Piotr Kamil Skudlarski

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Dan Adrian Martin

ARM TURA SA
SITUA IA PRELIMINARA A POZI IIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(în lei, dac nu se specific altfel)

	Exercitiul incheiat	Exercitiul incheiat
	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Venituri	19,496,953	19,254,634
Alte venituri din exploatare	53,973	39,513
Varia ia stocurilor de produse finite		
i produc ie în curs de execu ie	-277,309	-585,452
Venituri capitalizate din imobiliz ri corporale	0	3,522
Materii prime i materiale consumabile	-7,318,345	-8,054,592
Costul m rfurilor vândute	-1,428,293	-569,521
Cheltuiala cu prsonalul	-5,925,465	-6,319,697
Cheltuieli cu utilitati	-3,767,457	-3,294,097
Servicii prestate de ter i	-764,452	-635,869
Cheltuiala cu amortizarea si deprecierea imoblizarilor	-259,991	-926,491
Provizioane pentru alte datorii - net	84,910	188,375
Alte cheltuieli operationale	-1,337,551	-1,137,701
	<hr/>	<hr/>
Alte castiguri/(pierderi) – net	125,586	87,072
	<hr/>	<hr/>
Rezultat operational	-1,317,441	-1,950,303
	<hr/>	<hr/>
Venituri financiare	97	-6
	<hr/>	<hr/>
Costuri financiare, net	-690,664	-628,439
	<hr/>	<hr/>
Rezultat financiar net	-690,567	-628,446
	<hr/>	<hr/>
Profit/ Pierdere înainte de impozitare	-2,008,008	-2,578,749
	<hr/>	<hr/>
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	9,163	0
	<hr/>	<hr/>
Profit / (pierdere) aferent exerci iului	-1,998,845	-2,578,749
	<hr/>	<hr/>
Numar actiuni emise	40,000,000	40,000,000
	<hr/>	<hr/>
Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat	-0.0500	-0.0645

ARM TURA SA
SITUAȚIA PRELIMINARA A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

	Exercitiul incheiat	Exercitiul incheiat
	<u>31 Decembrie 2015</u>	<u>31 Decembrie 2016</u>
Profit / Pierdere aferent exerciului	<u>-1,998,845</u>	<u>-2,578,749</u>
Alte elemente ale rezultatului global		
Câștiguri / (pierderi) din reevaluarea terenurilor și clienților	<u>369,058</u>	<u>0</u>
Active financiare disponibile pentru vânzare		
Impactul impozitului amânat asupra rezervelor de reevaluare	<u>-59,049</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente exerciului	<u>310,009</u>	<u>0</u>
Rezultat global total aferent exerciului	<u>-1,688,837</u>	<u>-2,578,749</u>

Semnatura,

Vicepresedinte Consiliu de Administratie
Piotr Kamil Skudlarski

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Dan Adrian Martin