



**RAPORT TRIMESTRIAL 31.03.2017\***  
**S.C. ARM TURA S.A.**  
**CLUJ-NAPOCA**

Sediul social: 400267 Cluj-Napoca  
Str. Garii Nr. 19

Telefon: +40 264 435 367  
Fax: +40 264 435 368  
Email: office@armatura.ro  
Website: www.armatura.ro

Codul unic de înregistrare: RO 199001  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/13/1991  
Capitalul social subscris și vărsat: 4.000.000 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Acțiunile S.C. ARM TURA S.A. se tranzacționează la categoria a II-a. a Burselor de Valori București.

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de companie:**

- > Numărul de acțiuni: 40.000.000
- > Valoarea nominală: 0,1 RON/acțiune
- > Acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, înregistrate în registrul independent S.C. Depozitarul Central S.A., conform contractului nr. 1958 din 19.01.2007

Data raportului: 12.05.2017

\* Întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

\* Situațiile financiare la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.

## Indicatori economico - financiari:

1. Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant = active circulante : datorii sub 1 an):

ILC = Active curente / Datorii curente

**31.03.2016** ILC = 8.530.273 / 29.882.931 = 0.29

**31.03.2017** ILC = 8.124.446 / 32.108.836 = 0.25

- valoarea recomandabilă este în jurul valorii de 2;
- pune în evidență surse în care se pot acoperi datoriile curente din activele curente.

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

IGI = Capital împrumutat / capital propriu \* 100

**31.03.2016** IGI = 1.084.892 / - 3.539.429 \* 100 = - 30.65 %

**31.03.2017** IGI = 981.624 / - 6.883.138 \* 100 = -14.26 %

- exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = credite peste un an

3. Viteza de rotație a creanțelor :

VRC = [(creanțe la început de perioadă + creanțe la sfârșit de perioadă) / 2] / CA \* 90 zile

**31.03.2016** VRC = [(1.268.422+2.461.425) / 2] / 5.989.678 \* 90 = 28 zile

**31.03.2017** VRC = [(1.554.722+1.794.040) / 2] / 3.904.612 \* 90 = 39 zile

- exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate;



*4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate :*

VRAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate

**31.03.2016** VRAI = 5.989.678 / 18.926.390 = 0.32

**31.03.2017** VRAI = 3.904.612 / 18.121.091 = 0.22

- exprim eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de active imobilizate.

**Vicepresedinte consiliu de administratie,  
Piotr Kamil Skudlarski**

**ef Serviciu Financiar – Contabilitate,  
Martin Dan-Adrian**

# **ARM TURA S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2017**

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



**CUPRINS****PAGINA**

SITUA IA POZI IEI FINANCIARE	3 - 4
SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR	5
SITUA IA REZULTATULUI GLOBAL	6

**ARM TURA SA**  
**SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2017**  
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

	<b>01 Ianuarie 2017</b>	<b>31 Martie 2017</b>
<b>Activ</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	18,323,845	18,119,582
Imobilizări necorporale	<u>1,923</u>	<u>1,509</u>
<b>Total active imobilizate</b>	<b><u>18,325,768</u></b>	<b><u>18,121,091</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	5,322,293	6,006,049
Clienți și alte creanțe	1,627,899	1,943,070
Numerar și echivalent de numerar	547,651	200,312
Active financiare pe termen scurt	<u>0</u>	<u>124,043</u>
<b>Total active circulante</b>	<b><u>7,497,843</u></b>	<b><u>8,273,475</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>25,823,611</u></b>	<b><u>26,394,566</u></b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
Capital social	18,110,957	18,110,957
Rezerve	9,738,908	9,738,908
Rezultatul reportat	<u>-33,839,309</u>	<u>-34,733,003</u>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>-5,989,443</u></b>	<b><u>-6,883,138</u></b>

**ARM TURA SA**  
**SITUA IA POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2017**  
**(în lei, dac nu se specific altfel)**

<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi	0	0
Datorii legate de leasing financiar	0	0
Datorii aferente impozitului amânat	981,624	981,624
Furnizori i alte datorii	<u>37,907</u>	<u>28,430</u>
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>1,019,531</b>	<b>1,010,054</b>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori i alte datorii	7,939,788	9,363,915
Decontari cu actionarii	100	100
Împrumuturi	22,705,500	22,755,500
Provizioane pentru datorii i cheltuieli	<u>148,136</u>	<u>148,136</u>
<b>Total datorii curente</b>	<b><u>30,793,524</u></b>	<b><u>32,267,651</u></b>
<b>Total datorii</b>	<b><u>31,813,054</u></b>	<b><u>33,277,704</u></b>
<b>Total capitaluri proprii i datorii</b>	<b>25,823,611</b>	<b>26,394,566</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie  
Piotr Kamil Skudlarski

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
Dan Adrian Martin

**ARM TURA SA**  
**SITUA IA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**  
**LA 31 MARTIE 2017**  
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<b>31 Martie 2016</b>	<b>31 Martie 2017</b>
Venituri	5,989,678	3,904,612
Alte venituri din exploatare	10,140	14,020
Varia ia stocurilor de produse finite		
i productie în curs de execu ie	-591,087	195,154
Venituri capitalizate din imobiliz ri corporale	0	0
Materii prime i materiale consumabile	-2,500,141	-1,567,800
Costul m rfurilor vândute	-116,872	-84,264
Cheltuiala cu prsonalul	-1,733,982	-1,725,345
Cheltuieli cu utilitati	-1,175,770	-853,456
Servicii prestate de ter i	-238,618	-210,553
Cheltuiala cu amortizarea si deprecierea imoblizarilor	-228,425	-236,727
Provizioane pentru alte datorii - net	30,000	0
Alte cheltuieli operationale	-306,202	-224,546
Alte castiguri/(pierderi) – net	204,543	83,459
<b>Rezultat operational</b>	<b>-656,735</b>	<b>-705,446</b>
Venituri financiare	0	4
Costuri financiare, net	148,902	-188,252
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>148,902</b>	<b>-188,248</b>
<b>Profit/ Pierdere înainte de impozitare</b>	<b>-507,833</b>	<b>-893,694</b>
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
<b>Profit / (pierdere) aferent exerci iului</b>	<b>-507,833</b>	<b>-893,694</b>
Numar actiuni emise	40,000,000	40,000,000
<b>Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat</b>	<b>-0.0127</b>	<b>-0.0223</b>



**ARM TURA SA**  
**SITUA IA REZULTATULUI GLOBAL**  
**LA 31 MARTIE 2017**  
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<b>30 Martie 2016</b>	<b>31 Martie 2017</b>
<b>Profit / Pierdere aferent exerci iului</b>	<b>-507,833</b>	<b>-893,694</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Câ tigi / (pierderi) din reevaluarea terenurilor i cl dirilor	<b>0</b>	<b>0</b>
Active financiare disponibile pentru vânzare		
Impactul impozitului amânat asupra rezervelor de reevaluare	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferente exerci iului</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat global total aferent exerci iului</b>	<b>-507,833</b>	<b>-893,694</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie  
Piotr Kamil Skudlarski

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,  
Dan Adrian Martin

## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.03.2017 pentru :

Entitatea: S.C. ARMATURA S.A.

Judetul: 12 - Cluj

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. GARII, nr. 19

Numar din registrul comertului: J12/13/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2814 – Fabricarea de articole de robinetarie

Cod de identificare fiscala: RO 199001

---

Consiliul de Administratie al S.C. ARM TURA S.A., prin Vice-Presedinte PIOTR KAMIL SKUDLARSKI, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2017 si confirma ca:

- a. *Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;*
- b. *Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;*
- c. *Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.*

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al ARM TURA S.A.**

**prin VICE-PRESEDINTE**

**PIOTR KAMIL SKUDLARSKI**