

ARMATURA S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2017**

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



CUPRINS

PAGINA

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

ARM TURA SA
SITUA IA POZI IEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<u>01 ianuarie</u> <u>2017</u>	<u>30 septembrie</u> <u>2017</u>
Activ		
Active imobilizate		
Imobiliz ri corporale	18,323,845	17,770,232
Imobiliz ri necorporale	1,923	703
Total active imobilizate	18,325,768	17,770,935
Active circulante		
Stocuri	5,322,293	4,224,454
Clien i i alte crean e	1,627,899	1,670,088
Numerar i echivalente de numerar	547,651	134,643
Active financiare pe termen scurt	—	—
Total active circulante	<u>7,497,843</u>	<u>6,029,185</u>
Total activ	<u>25,823,611</u>	<u>23,800,120</u>
Capitaluri proprii i datorii		
Capital social	18.110.957	18.110.957
Rezerve	9.738.908	9.738.908
Rezultatul reportat	<u>-33.839.309</u>	<u>-36.629,861</u>
Total capitaluri proprii	<u>-5,989,443</u>	<u>-8,779,996</u>
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi		
Datorii legate de leasing financiar	-	-
Datorii aferente impozitului amânat	981,624	981,624
Furnizori i alte datorii	<u>37.907</u>	<u>9,476</u>
	<u>1.019.530</u>	<u>991,100</u>

ARM TURA SA
SITUA IA POZI IEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<u>01 ianuarie</u> <u>2017</u>	<u>30 septembrie</u> <u>2017</u>
Datorii curente		
Furnizori i alte datorii	7.939.788	8,211,493
Decont ri cu ac ionarii privind capitalul social	100	100
Împrumuturi	22.705.500	23,229,288
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli	<u>148.136</u>	<u>148,136</u>
Total datorii curente	<u>30,793,524</u>	<u>31,589,016</u>
Total datorii	<u>31,813,054</u>	<u>32,580,116</u>
Total capitaluri proprii i datorii	<u>25,823,611</u>	<u>23,800,120</u>

ARM TURA S.A.
SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(în lei, dac nu se specific altfel)

	30 SEPTEMBRIE	30 SEPTEMBRIE
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Venituri	9,727,094	15.385.674
Alte venituri din exploatare	38,555	29.864
Varia ia stocurilor de produse finite i produc ie în curs de execu ie	-659,640	-531.597
Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale	0	3.522
Materii prime i materiale	-4,240,960	-6.147.983
Costul m rfurilor	-378,424	-443.500
Cheltuieli cu personalul	-3,630,651	-4.847.153
Cheltuieli cu utilit i	-1,336,460	-2.487.863
Servicii prestate de c tre ter i	-495,802	-519.271
Amortizarea i deprecierea activelor imobilizate	-707,451	-696.127
Mi carea net în provizionul pentru alte riscuri i cheltuieli	-	-28.459
Alte cheltuieli opera ionale	<u>-528,437</u>	<u>-842.673</u>
Alte venituri / (pierderi),net	<u>161,432</u>	<u>151.568</u>
Rezultat opera ional	-2,050,744	-973.998
Venituri financiare	<u>12</u>	<u>-10</u>
Costuri financiare - net	<u>-739,822</u>	<u>31.828</u>
Rezultat financiar net	<u>-739,810</u>	<u>31.818</u>
Profit/Pierdere înainte de impozitare	-2,790,554	-942.180
Venit / (Cheltuial) cu impozitul pe profit curent si amânat	<u>-</u>	<u>-</u>
Profitul / Pierdere net aferent exerci iului	<u>-2,790,554</u>	<u>-942.180</u>
Num r de ac iuni emise	40.000.000	40.000.000
Rezultatul pe ac iune de baz i cel diluat	<u>-0.0698</u>	<u>-0,0236</u>

ARM TURA S.A.
SITUA IA RESULTATULUI GLOBAL
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(în lei, dac nu se specific altfel)

	<u>30 SEPTEMBRIE</u> <u>2017</u>	<u>30 SEPTEMBRIE</u> <u>2016</u>
Profitul/Pierdere aferent exerci iului	<u>-2,790,554</u>	<u>-942.180</u>
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câ tig/(Pierdere) din reevaluarea cl dirilor	-	-
Impactul impozitului amânat asupra Rezervelor din reevaluare	<u>-</u>	<u>-</u>
Alte elemente ale rezultatului global afere nte anului, net de impozit	<u>-</u>	<u>-</u>
Rezultat global total aferent exerci iului	<u>-2,790,554</u>	<u>-942.180</u>

**Administrator,
Piotr Skudlarski**



RAPORT TRIMESTRIAL 30.09.2017*
S.C. ARMATURA S.A.
CLUJ-NAPOCA

Sediul social: 400267 Cluj-Napoca
Str. Gării 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: 14.11.2017

* Întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.
* Situațiile financiare la data de 30.09.2017 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

30.09.2016 ILC = 8.319.138 / 29.542.726 = 0.28

30.09.2017 ILC = 5,922,457 / 31,417,905 = 0.19

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

1. Indicatorul gradului de îndatorare:

IGI = Capital împrumutat / capital propriu * 100

30.09.2016 IGI = 1.084.892 / - 3.973.776 * 100 = -27.30 %

30.09.2017 IGI = 981,624 / - 8,779,996 * 100 = -11.18 %

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

Capital împrumutat = credite peste un an

2. Viteza de rotație a creanțelor:

VRC = [(creanțe la început de perioadă + creanțe la sfârșit de perioadă) / 2] / CA * 270 zile

30.09.2016 VRC = [(1.270.263 + 1.727.720) / 2] / 15.385.674 * 270 = 26 zile

30.09.2017 VRC = [(1,554,722 + 1,563,361) / 2] / 9,727,094 * 270 = 43 zile

exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate;



3. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

VRAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate

30.09.2016 VRAI = 15.385.674 / 18.546.543 = 0.83

30.09.2017 VRAI = 9,727,094 / 17,770,935 = 0.55

➤ exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Administrator,

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.09.2017 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 preponderanta (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 trimestriale la 30.09.2017 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

