

**ARM TURA S.A.**

**SITUA II FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE INTERNA IONALE 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 PRELIMINAR A POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2017**  
**(în lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>01 ianuarie</u> <u>2017</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2017</u>
<b>Activ</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	18.323.845	17.521.963
Imobilizări necorporale	<u>1.923</u>	<u>445</u>
<b>Total active imobilizate</b>	<b><u>18.325.768</u></b>	<b><u>17.522.408</u></b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	5.322.293	4.477.212
Clienți și alte creanțe	1.627.900	501.069
Numerar și echivalente de numerar	547.651	565.825
Active financiare pe termen scurt	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total active circulante</b>	<b><u>7.497.844</u></b>	<b><u>5.544.107</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>25.823.612</u></b>	<b><u>23.066.514</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>-33.839.308</u>	<u>-37.976.266</u>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>-5.989.443</u></b>	<b><u>-10.126.401</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi		
Datorii legate de leasing financiar	-	-
Datorii aferente impozitului amânat	981.624	981.624
Furnizori și alte datorii	<u>37.907</u>	<u>-</u>
	<b><u>1.019.531</u></b>	<b><u>981.624</u></b>

**ARM TURA SA**  
**SITUA IA PRELIMINAR A POZI IEI FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2017**  
**(în lei, dac nu se specific altfel)**

---

	<u>01 ianuarie</u> <u>2017</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2017</u>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori i alte datorii	7.939.788	8.386.755
Decont ri cu ac ionarii privind capitalul social	100	100
Împrumuturi	22.705.500	23.654.449
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli	<u>148.136</u>	<u>169.987</u>
<b>Total datorii curente</b>	<u><b>30.793.524</b></u>	<u><b>32.211.292</b></u>
<b>Total datorii</b>	<u><b>31.813.055</b></u>	<u><b>33.192.915</b></u>
<b>Total capitaluri proprii i datorii</b>	<u><b>25.823.612</b></u>	<u><b>23.066.514</b></u>

Piotr Skudlarski  
**Administrator**

**ARM TURA S.A.**  
**SITUA IA PRELIMINAR A VENITURILOR I CHELTUIELILOR**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**  
**(în lei, dac nu se specific altfel)**

	<u>Anul încheiat la 31 decembrie 2016</u>	<u>Anul încheiat la 31 decembrie 2017</u>
Venituri	19.254.634	11.849.404
Alte venituri din exploatare	39.513	49.119
Varia ia stocurilor de produse finite i produc ie în curs de execu ie	-585.452	-468.219
Venituri din productia de imobilizari	3.522	-
Materii prime i materiale	-8.054.592	-5.962.924
Costul m rfurilor	-569.521	-196.655
Cheltuieli cu personalul	-6.319.737	-4.379.272
Cheltuieli cu utilit i	-3.294.097	-1.649.818
Servicii prestate de c tre ter i	-635.869	-604.437
Amortizarea i deprecierea activelor imobilizate	-926.491	-941.635
Mi carea net î în provizionul pentru alte riscuri i cheltuieli	46.113	-21.851
Alte cheltuieli opera ionale	<u>-1.137.701</u>	<u>-730.084</u>
Alte venituri / (pierderi),net	<u>-252.993</u>	<u>172.261</u>
<b>Rezultat opera ional</b>	<b>-2.432.671</b>	<b>-2.884.113</b>
Venituri financiare	<u>-6</u>	<u>18</u>
Costuri financiare - net	<u>-628.439</u>	<u>-1.252.864</u>
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>-628.446</b>	<b>-1.252.846</b>
Profit/Pierdere înainte de impozitare	-3.061.116	-4.136.959
Venit / (Cheltuial ) cu impozitul pe profit curent si amânat	<u>103.268</u>	<u>-</u>
<b>Profitul / Pierderea net aferent exerci iului</b>	<b>-2.957.848</b>	<b>-4.136.959</b>
Num r de ac iuni emise	40.000.000	40.000.000
<b>Rezultatul pe ac iune de baz i cel diluat</b>	<b>-0,0739</b>	<b>-0,1034</b>

**ARM TURA S.A.**  
**SITUA IA PRELIMINAR A REZULTATULUI GLOBAL**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**  
**(în lei, dac nu se specific altfel)**

---

	<u>31 DECEMBRIE</u> <u>2017</u>	<u>31 DECEMBRIE</u> <u>2016</u>
<b>Profitul/Pierdere a aferent exerci iului</b>	<u><b>-2.957.848</b></u>	<u><b>-4.136.959</b></u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Câ tig/(Pierdere) din reevaluarea cl dirilor	-	-
Impactul impozitului amânat asupra Rezervelor din reevaluare	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Rezultat global total aferent exerci iului</b>	<u><b>-2.957.848</b></u>	<u><b>-4.136.959</b></u>

Piotr Skudlarski  
**Administrator**