

**ARMĂTURA S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE  
PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018**

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



**ARMATURA**

**CUPRINS****PAGINA**

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

**ARMĂTURA SA**  
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2018**  
(în lei, dacă nu se specifică altfel)

	<u>01 ianuarie</u> <u>2018</u>	<u>31 martie</u> <u>2018</u>
<b>Activ</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	17,521,963	17,320,916
Imobilizări necorporale	445	258
<b>Total active imobilizate</b>	<b>17,522,408</b>	<b>17,321,173</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	3,320,399	3,376,525
Clienți și alte creanțe	787,641	2,164,528
Numerar și echivalente de numerar	565,825	75,542
Active financiare pe termen scurt	-	-
<b>Total active circulante</b>	<b><u>4,673,865</u></b>	<b><u>5,616,595</u></b>
<b>Total activ</b>	<b><u>22,196,273</u></b>	<b><u>22,937,768</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>-38,924,096</u>	<u>-39,140,324</u>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b><u>-11,074,231</u></b>	<b><u>-11,290,459</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Împrumuturi		
Datorii legate de leasing financiar	-	-
Datorii aferente impozitului amânat	771,822	771,822
Furnizori și alte datorii	-	-
	<u>771,822</u>	<u>771,822</u>

**ARMĂTURA SA**  
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**  
**LA 31 MARTIE 2018**  
**(în lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>01 ianuarie</u> <u>2018</u>	<u>31 martie</u> <u>2018</u>
<b>Datorii curente</b>		
Furnizori și alte datorii	8,674,147	9,526,089
Decontări cu acționarii privind capitalul social	100	100
Împrumuturi	23,654,449	23,760,229
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	<u>169,287</u>	<u>169,287</u>
<b>Total datorii curente</b>	<u><b>32,498,684</b></u>	<u><b>33,456,405</b></u>
<b>Total datorii</b>	<u><b>33,270,505</b></u>	<u><b>34,228,227</b></u>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<u><b>22,196,273</b></u>	<u><b>22,937,768</b></u>

**ARMĂTURA S.A.**  
**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
**PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018**  
**(în lei, dacă nu se specifică altfel)**

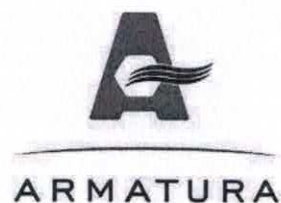
	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2017</u>
Venituri	2,355,104	3,904,612
Alte venituri din exploatare	1,006	14,020
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	-70,678	195,154
Costurile capitalizate ale imobilizarilor corporale	-	-
Materii prime și materiale	-1,221,845	-1,567,800
Costul mărfurilor	-98,824	-84,264
Cheltuieli cu personalul	-759,587	-1,725,345
Cheltuieli cu utilități	-212,485	-853,456
Servicii prestate de către terți	-141,894	-210,553
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	-199,092	-236,727
Mișcarea netă în provizionul pentru alte riscuri și cheltuieli	-	-
Alte cheltuieli operaționale	<u>-182,616</u>	<u>-224,546</u>
Alte venituri / (pierderi), net	<u>420,541</u>	<u>83,459</u>
<b>Rezultat operațional</b>	<b>-110,371</b>	<b>-705,446</b>
Venituri financiare	<u>-</u>	<u>-</u>
Costuri financiare - net	<u>-105,855</u>	<u>-188,252</u>
<b>Rezultat financiar net</b>	<b>-105,855</b>	<b>-188,252</b>
Profit/Pierdere înainte de impozitare	-216,226	-893,698
Venit / (Cheltuială) cu impozitul pe profit curent și amânat	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Profitul / Pierdere netă aferentă exercițiului</b>	<b>-216,226</b>	<b>-893,698</b>
Număr de acțiuni emise	40.000.000	40.000.000
<b>Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat</b>	<b>-0.0054</b>	<b>-0,0223</b>

**ARMĂTURA S.A.**  
**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018**  
**(în lei, dacă nu se specifică altfel)**

	<u>31 martie</u> <u>2018</u>	<u>31 martie</u> <u>2017</u>
<b>Profitul/Pierdereă aferentă exercițiului</b>	<b><u>-216,226</u></b>	<b><u>-893.698</u></b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea clădirilor	-	-
Impactul impozitului amânat asupra Rezervelor din reevaluare	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Rezultat global total aferent exercițiului</b>	<b><u>-216,226</u></b>	<b><u>-893.698</u></b>

Administrator,

*Barbora Kováčik*



**RAPORT TRIMESTRIAL 31.03.2018\***  
**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

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**

Acțiunile S.C. ARMĂTURA S.A. se tranzacționează la categoria a II-a. a Bursei 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: 10.05.2018

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

\* Situațiile financiare de la 31.03.2018 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

31.03.2017 ILC = 8.124.446 / 32.108.836 = 0.25

31.03.2018 ILC = 5,466,829 / 33,265,958 = 0.16

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

1. Indicatorul gradului de îndatorare:

IGI = Capital împrumutat / capital propriu \* 100

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

31.03.2018 IGI = 771.822 / - 11.290.459 \* 100 = - 6.84 %

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

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

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

31.03.2018 VRC = [(753.287+ 2.014.761) / 2] / 2.355.104 \* 90= 53 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

31.03.2017 VRAI = 3.904.612 / 18.121.091 = 0.22

31.03.2018 VRAI = 2.355.104 / 17.321.173 = 0.14

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

Administrator,

