

**RAPORT la 30 septembrie 2013 CONFORM
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului: 30.09.2013

S.C. ARTEGO S.A TG-JIU

Sediul social: Strada Ciocarlau nr.38, Tg-Jiu

Nr.telefon: 0253/226066, fax: 0253/226066

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:2157428

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 18/1120/1991

Capitalul social subscris si varsat : 24.873.443 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BVB Bucuresti

**1.a SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA
30 septembrie 2013**

Denumirea indicatorilor	31.12.2012	30.09.2013
ACTIVE		
Active Imobilizate	61.135.834	60.663.630
<i>Imobilizari Corporale</i>	48.313.631	46.083.088
<i>Imobilizari Necorporale</i>	12.822.203	14.580.542
Active Circulante	89.967.010	85.749.270
<i>Stocuri</i>	50.605.145	46.212.157
<i>Creante Comerciale</i>	30.034.541	31.024.691
<i>Investitii pe termen scurt</i>	14.397	14.397
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	9.024.582	8.187.797
<i>Cheltuieli in avans</i>	288.345	310.228
TOTAL ACTIVE	151.102.844	146.412.900
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
<i>Capital social subscris si varsat</i>	24.873.443	24.873.443
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	1.232.328	1.187.782
<i>Rezerve din reevalure</i>	52.418.360	52.408.458
<i>Rezerve legale</i>	3.742.648	4.006.586
<i>Alte rezerve</i>	18.517.041	23.700.986
<i>Ajustare Capital Social</i>	66.287.164	66.287.164
<i>Rezultat reportat(fara IAS 29)</i>	928.386	831.477
<i>Rezultat reportat(cu IAS 29)</i>	-89.052.449	-89.052.449
<i>Profi an curent</i>	11.699.944	4.472.268
<i>Repartizare Profit</i>	-700.561	-263.938
Total capitaluri proprii	89.946.304	88.451.777
Datorii pe termen lung		
<i>Subventii pentru investitii</i>	3.170.338	2.667.717
<i>Alte datorii pe termen lung</i>	7.002	7.267
<i>Provizioane pe termen lung</i>		
Total datorii pe termen lung	3.177.340	2.674.984
Datorii curente		
<i>Datorii comerciale si de alta natura</i>	9.731.983	11.585.268
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42.614.152	42.541.572
<i>Datorii din impozite si taxe curente</i>	5.633.065	1.159.299
<i>Provizioane pe termen scurt</i>		
Total datorii curente	57.979.200	55.286.139
Total datorii	61.156.540	57.961.123
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	151.102.844	146.412.900

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei-

**STUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 septembrie 2013**

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2012	30.09.2013
1.	Cifra de afaceri neta din care	139.935.368	118.201.084
	Venituri din productia vanduta	135.986.223	115.709.060
	Venituri din vanzarea marfurilor	3.981.099	2.509.583
	Reduceri comerciale acordate	31.954	17.559
2.	Venituri din productia stocata	11.723.674	12.971.241
3.	Venituri din productia de imobilizari	331.725	608.759
4.	Venituri din active imobilizate destinate vanzarii		321.585
5.	Alte venituri din exploatare	1.483.983	1.017.739
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	153.474.750	133.120.408
6.	Cheltuieli privind marfurile	3.623.518	2.223.041
7.	Cheltuieli materiale	102.172.572	86.247.866
8.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	5.118.625	4.519.052
9.	Cheltuieli cu impozite si taxe	515.761	402.901
10.	Cheltuieli cu personalul	26.886.755	26.886.723
11.	Alte cheltuieli de exploatare	572.088	877.162
12.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	4.489.848	4.586.213
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	143.379.167	125.519.917
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	10.095.583	7.600.491
	- PIERDERE		
III.	VENITURI FINANCIARE	1.466.804	1.496.458
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	3.603.701	3.862.732
B.	REZULTAT FINANCIAR	-2.136.897	-2.366.274
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE		
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)		
VII.	VENITURI TOTALE	154.941.554	134.616.866
VIII.	CHELTUIELI TOTALE	146.982.868	129.382.649
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT	7.958.686	5.234.217
	- PIERDERE		
	IMPOZIT PE PROFIT	1.267.425	806.495
E.	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		44.546
F.	REZULTAT NET		
	- PROFIT	6.691.261	4.472.268
	- PIERDERE		
G.	Numar actiuni	9.949.377	9.949.377
H.	Rezultatul pe actiune	0.67	0.45

1.c. SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2013

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2012	REALIZAT 30.09.2013
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	3.539.505	9.024.581
În conturi	3.469.834	8.934.220
Casa	5.824	6.920
Alte valori	55.947	83.441
Avansuri pe trezorerie	-	
Valori de încasat	7.900	
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	277.988.026	159.124.377
Încasări clienți	230.689.211	131.167.065
Alte încasări	47.298.815	27.957.312
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	269.763.957	152.748.218
Plăți furnizori	206.232.918	111.586.557
Plăți pentru plata personalului	26.565.351	18.585.194
Plăți privind impozite și taxe	11.218.638	6.513.057
Impozit / profit	1.946.926	1.802.968
Plăți privind dobânzile	3.101.747	2.329.936
Alte plăți	20.698.377	11.930.506
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8.224.069	6.376.159
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	37.706	268.162
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	37.706	268.162
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4.931.827	3.604.281
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	4.931.827	3.604.281
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-4.894.121	-3.336.119
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	3.329.948	3.040.040
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	9.024.581	8.187.797
În conturi	8.934.220	7.951.969
Casa	6.920	7.199
Alte valori	83.441	116.066
Avansuri de trezorerie	-	95.296
Valori de încasat	-	17.267

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Indicatori de lichiditate

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	- % -	
			31.12.2012	30.09.2013
1.	Lichiditate patrimoniala generala	[Active circ/DTS]	1.55	1.55
2.	Lichiditate activa(rapida)	[Active circ.-Stocuri]/DTS	0.67	0.71
3.	Lichiditate imediata	[Disp.+Plas.]/DTS	0.15	0.148
4.	Indatorare totala	[ITML+DTS]/Total pasiv	0.38	0.38

2.2 Cheltuieli de capital

Datorita situatiei economice, atat la nivelul firmei, cat si la nivel macroeconomic, investitiile in perioada analizata au stagnat, iesirile de numerar fiind destinate achitarii datoriilor acumulate in perioada anterioara.

2.3. Structura **venituri din activitatea de baza** este prezentata in cele ce urmeaza:

Venituri din exploatare

Elemente	30 sept. 2012	30 sept. 2013	
Productia vanduta	135.986.223	115.709.060	
Venituri din vanzarea marfurilor	3.981.099	2.509.583	
Reduceri comerciale acordate	(31.954)	(17.559)	
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	11.723.674	12.971.241	
Venituri din productia de imobilizari	331.725	608.759	
Venituri din activele imobilizate destinate vanzarii		321.585	
Alte venituri din exploatare	1.483.983	1.017.739	
Total venituri din exploatare	153.474.750	133.120.408	

Cheltuieli din exploatare

Elemente	30 sept. 2012	30 sept. 2013	
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	95.260.440	79.447.415	
Alte cheltuieli materiale	963.234	664.863	
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	5.120.183	5.934.574	
Cheltuieli privind marfurile	3.623.518	2.223.041	
Reduceri comerciale primite	2.000	1.527	

Cheltuieli cu personalul din care:	26.886.755	26.886.723	
-Salarii si indemnizatii	20.162.124	20.249.238	
-Asigurari si protectie sociala	6.724.631	6.637.485	
Ajustari imobilizari corporale din care:	4.489.848	4.586.213	
-Cheltuieli	4.489.848	4.586.213	
-Venituri			
Ajustari active circulante din care:	830.715	(20.500)	
-Cheltuieli	834.715	252.092	
-Venituri	4.000	272.592	
Alte cheltuieli din exploatare din care	6.206.474	5.799.115	
Cheltuieli privind prestatiile externe	5.118.625	4.519.052	
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	515.761	402.901	
Cheltuieli legate de activele imobilizate destinate vanzarii		301.213	
Alte cheltuieli	572.088	575.949	
Total Cheltuieli de Exploatare	143.379.167	125.519.917	

Rezultat din exploatare

Elemente	30 sept. 2012	30 sept. 2013	
Rezultat din exploatare (Profit)	10.095.583	7.600.491	
Total Profit din exploatare	10.095.583	7.600.491	

Rezultat financiar net

Elemente	30 sept. 2012	30 sept. 2013	
Venituri din diferente de curs valutar	1.373.995	1.429.868	
Venituri din dobanzi	57.254	49.160	
Alte venituri financiare	35.555	17.430	
Total Venituri Financiare	1.466.804	1.496.458	
Cheltuieli privind dobanzile	2.209.640	2.329.936	
Alte cheltuieli financiare	1.394.061	1.532.796	
Total Cheltuieli Financiare	3.603.701	3.862.732	
Rezultat financiar net (Pierdere)	(2.136.897)	(2.366.274)	

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. În perioada de timp analizată nu au fost înregistrate cazuri în care firma să nu-și poată onora obligațiile față de terți, chiar dacă in unele situatii platile au fost efectuate cu intarziere.

3.2. In perioada de timp analizata s-au produs modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala,

Structura actionariatului la 30 sept. 2013 este dupa cum urmeaza:

Actionari	Valaore naominala pe actiune	Numar de actiuni detinute	Valaore totala	% din capitalul social
<i>ASOCIATIA SALARIATILOR PAS ARTEGO</i>	2,50	6.968.820	17.422.050,00	70,0428%
<i>SC ELECTROARGES SA</i>	2,50	1.027.500	2.568.750.00	10,3273%
<i>Actionari persoane fizice</i>	2,50	1.336.923	3.342.308.00	13,4373%
<i>Alte persoane juridice</i>	2,50	616.132	1.540.330.00	6,1927%
<i>AVAS Bucuresti</i>	2,50	2	5,00	0.000%
TOTAL	2,50	9.949.377	24.873.443	100,000%

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. SEMNATURI

Presedinte
Ing. Viorel David



Director Economic
Ec. Mihai Jianu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihai Jianu", written over a horizontal line.