



Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

ADREȘA: Str.Ciocirlău nr.38

Tg-Jiu – 210103, ROMANIA

CIF : RO 2157428

Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45

Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45

Capital social: 24.873.443 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 10.05.2010

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CIF: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata ARENA

Mentionam ca de la inceputul anului si pana in prezent nu au avut loc reduceri sau majorari de capital care sa influenteze structura actionariatului sau a valorii nominale a actiunilor.

De asemenea mentionam faptul ca in perioada 01.01.2010 - 31.03.2010 nu s-au produs evenimente care sa influenteze pozitia financiara si de piata a S.C. ARTEGO S.A. In aceasta perioada s-au cautat noi solutii pentru diversificarea structurii de fabricatie si a tehnologiilor. Avand in vedere situatia economica a multor societati din Romania si faptul ca nu mai produc materii prime necesare in industria cauciucului, cea mai mare parte a acestora sunt aduse din import cu plata in avans, perioada de aprovizionare fiind intre 30 si 60 de zile. Efortul financiar la care este supusa firma in aceste conditii este foarte mare tinand cont si de faptul ca incasarea contravalorii marfurilor vandute se face la termene ce depasesc frecvent 45 de zile.

Societatea are capitalul social integral privat.

Informatiile financiare la 31.03.2010 nu au fost auditate de catre auditorul financiar.

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	78.671.558/58.870.778 = 1,34
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ capital propriu x 100 Capital imprumutat/ capital angajat x 100	Nu sunt contractate credite peste un an
3. Viteza de rotatie a debitelor -clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	5.826.933/35.845.533*90 = 14,63
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	35.845.533/55.784.059 = 0,64

Anexam Contul de profit si pierdere la 31.03.2010.

DIRECTOR GENERAL
DAVID VICIETI



SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
JIANU MIHAI

INTOCMIT,
BUSE DIANA

JUDETUL : GORJ
 S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU
 STR. CIOCARLAU NR. 38
 J18/1120/1991
 FORMA DE PROPRIETATE : PRIVATA
 CUI: R2157428

RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 LA DATA DE 31.03.2010

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
	B	1	2
1. cifra de afaceri neta (rd.02 la rd. 05)	01	44.006.847	35.845.533
Productia vanduta	02	41.776.450	34.794.981
Venituri din vanzarea marfurilor	03	2.230.397	1.050.552
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate este leasingul	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05	0	0
2. Variatia stocurilor sold C	06	3.219.807	6.048.449
..... sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	08	48.330	581.855
4. Alte venituri din exploatare	09	687.702	917.207
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	47.962.686	43.393.044
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	27.939.925	25.619.744
Alte cheltuieli materiale	12	463.168	194.179
b) Alte cheltuieli externe (energie si apa)	13	1.656.275	1.749.934
c) Cheltuieli privind marfurile	14	2.075.904	970.255
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	15	9.022.181	9.229.341
a) salarii si indemnizatii	16	7.004.854	7.125.605
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	2.017.327	2.103.736
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.19-20)	18	1.006.665	996.364
a.1) Cheltuieli	19	1.006.665	996.364
a.2) Venituri	20	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd22-23)	21	0	645.275
b.1) Cheltuieli	22	0	645.275
b.2) Venituri	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	24	2.310.364	1.969.973
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	25	1.699.458	1.584.142
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	235.061	247.758
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	375.845	138.073
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie	28	0	0

leasingul			
Ajustari privind provizioanele (rd 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli	30	0	0
- Venituri	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	44.474.482	41.375.065
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
– profit (rd. 10-32)	33	3.488.204	2.017.979
- pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	37	0	395
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi	39	1.211	1.258
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare	41	509.117	1.339.585
VENITURI FINANCIARE –TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	510.328	1.341.238
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- cheltuieli	44	0	0
- venituri	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	1.158.557	624.072
- din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare	48	690.203	309.618
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd.43+46+48)	49	1.848.760	933.690
REZULTATUL FINANCIAR – profit (rd.42-49)	50	0	407.548
- pierdere (rd.49-42)	51	1.338.432	0
14.REZULTATUL CURENT – profit (rd.10+42-32-49)	52	2.149.772	2.425.527
- pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	55	0	0
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR–profit (rd.54-55)	56	0	0
- pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTAL (rd. 10+42+54)	58	48.473.014	44.734.282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	46.323.242	42.308.755
REZULTATUL BRUT - profit (rd. 58-59)	60	2.149.772	2.425.527
- pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18.IMPOZITUL PE PROFIT	62	312.496	455.306
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63	0	0
20.REZULTATUL NET			
Profit(rd.60-61-62-63)	64	1.837.276	1.970.221
Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,
DAVID VIOREL



Sef Departament Economic,
JANU MIHAEL

Intocmit.
Buse Diana