

Raport trimestrial conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004  
Data raportului: 14 noiembrie 2011  
Denumirea entității emitente: S.C.ELECTROMAGNETICA SA  
Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268  
Numărul de telefon: 021.404.21.29  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 414118  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/19/1991  
Capital social subscris si vărsat: 67603870 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sector titluri de capital, Actiuni, Categoria I

## **Electromagnetica SA**

### **Raport trimestrial de raportare financiara la 30.09.2011**

#### **Raportul prezintă:**

- Situațiile financiare neconsolidate ale companiei aferente perioadei 1 ian – 30 sep 2011 **Anexa 1**
- Note privind activitatea economico-financiara **Anexa 2**
- Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare, specificați in Anexa 30B din Reg. CNVM nr.1/2006 **Anexa 3**

#### **Standardul contabil aplicat**

Situațiile financiare anexate au fost întocmite în conformitate cu OMF 3055/2009

#### **Auditarea situațiilor financiare**

Situațiile financiare anexate nu sunt auditate.

**Director General,**

**Eugen Scheusan**

**ANEXA 1 Contul de profit si pierdere si bilantul contabil (extins)**

PAG 1/2

## Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	30.09. 2010	30.09. 2011
	(neauditat)	(neauditat)
	Lei	Lei
<b>1.Cifra de afaceri neta</b>	<b>358.006.543</b>	<b>385.988.622</b>
Productia vanduta	46.446.963	49.586.842
Venituri din vanzarea marfurilor	311.559.580	336.529.944
Reduceri comerciale acordate	-	128.164
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate care mai au in derulare contracte de leasing	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
<b>2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie</b>		
Sold C	645.098	1.586.991
Sold D	-	-
<b>3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata</b>	<b>475.273</b>	<b>465.327</b>
<b>4. Alte venituri din exploatare</b>	<b>801.708</b>	<b>165.051</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>359.928.622</b>	<b>388.205.991</b>
<b>5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</b>	<b>13.176.226</b>	<b>19.290.141</b>
Alte cheltuieli materiale	498.448	710.606
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	723.712	821.851
c) Cheltuieli privind marfurile	280.881.124	307.635.570
Reduceri comerciale primite	-	24.119
<b>6. Cheltuieli cu personalul. din care:</b>	<b>20.515.471</b>	<b>20.334.835</b>
a) Salarii si indemnizatii	16.107.920	16.038.970
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	4.407.551	4.295.865
<b>7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale</b>	<b>4.147.042</b>	<b>5.452.518</b>
a.1) Cheltuieli	4.147.042	5.452.518
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	1.893.110	(72.261)
b.1) Cheltuieli	1.969.400	6.380
b.2) Venituri	76.290	78.641
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>12.786.108</b>	<b>12.930.521</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	10.756.596	10.296.046
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	863.551	1.113.312
8.3. Alte cheltuieli	1.165.961	1.521.163
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate care mai au in derulare contracte de leasing		
Ajustari privind provizioanele	(178.060)	1.414.783
Cheltuieli	-	2.368.460
Venituri	178.060	953.677
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>334.443.181</b>	<b>368.494.445</b>
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE</b>	<b>25.485.441</b>	<b>19.711.546</b>
<b>9. Venituri din interese de participare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	-	-
<b>10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	-	-
<b>11. Venituri din dobanzi</b>	<b>1.763.534</b>	<b>1.180.483</b>
-- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	-	-
Alte venituri financiare	780.937	744.431
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>2.544.471</b>	<b>1.924.914</b>
<b>12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	-
<b>13. Cheltuieli privind dobanzile</b>	<b>63.410</b>	<b>19.743</b>
- din care cheltuielile obtinute de la entitatile afiliate	-	-
Alte cheltuieli financiare	582.084	920.329
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>645.494</b>	<b>940.072</b>
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA</b>	<b>1.898.977</b>	<b>984.842</b>
<b>14. PROFITUL SAU (PIERDEREA) CURENTA</b>	<b>27.384.418</b>	<b>20.696.388</b>
<b>15. Venituri extraordinare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Cheltuieli extraordinare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>362.473.093</b>	<b>390.130.905</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>335.088.675</b>	<b>369.434.517</b>
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) BRUTA</b>	<b>27.384.418</b>	<b>20.696.388</b>
<b>18. IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>4.618.711</b>	<b>3.651.620</b>
<b>19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20. PROFITUL SAU (PIERDEREA) NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>22.765.707</b>	<b>17.044.768</b>

## Bilantul contabil

PAG 2/2

Denumirea indicatorului	1-ian-2011	30-sep-2011
	(auditat)	(neauditat)
	Lei	Lei
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	146.470	207.916
II. IMOBILIZARI CORPORALE	226.416.204	226.710.131
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	936.595	969.226
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>227.499.269</b>	<b>227.887.273</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI	6.009.521	7.838.019
II. CREANTE	39.593.307	55.269.229
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	181.146	220.136
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	33.322.757	32.571.628
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>79.106.731</b>	<b>95.899.012</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>746.399</b>	<b>972.128</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>39.377.095</b>	<b>41.243.124</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>40.307.601</b>	<b>55.401.896</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>267.806.870</b>	<b>283.289.169</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>1.805.378</b>	<b>1.805.378</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>1.138.860</b>	<b>2.553.643</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	<b>7.981.049</b>	<b>8.038.735</b>
1. Subventii pentru investitii	7.812.615	7.812.615
2. Venituri inregistrate in avans, din care:		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	168.434	226.120
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	168.434	226.120
	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
I. CAPITAL, din care:	67.603.870	67.603.870
1. Capital subscris varsat	67.603.870	67.603.870
2. Capital subscris nevarsat	-	-
3. Patrimoniul regiei	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	2.913.762	2.913.762
III. REZERVE DIN REEVALUARE	113.254.270	113.254.270
IV. REZERVE	48.633.829	71.385.439
Actiuni proprii	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	-	-
Sold C	-	-
Sold D	101.207	101.404
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	26.270.469	17.044.768
Sold C	-	-
Sold D	-	-
Repartizarea profitului	1.524.976	983.172
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>257.050.017</b>	<b>271.117.533</b>
Patrimoniul public	-	-
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>257.050.017</b>	<b>271.117.533</b>

## Anexa 2 Note privind activitatea economico-financiara

Profitul brut la 30 septembrie 2011 a fost de 20,7 milioane lei si inregistreaza o scadere cu 24 ,45 % fata de aceeași perioada a anului trecut datorita, in special, cresterii cheltuielilor cu materii prime si materiale consumabile cu peste 46% (cresterea pretului de achizitie la materialele cotate pe bursa), precum si a cresterii pretului mediu de achizitie a energiei electrice cu peste 9,5% (datorita secetei).

Aceste cresteri de preturi medii au fost anihilate, dar nu in totalitate, prin cresterea cifrei de afaceri cu peste 7,8 % .

## Anexa 3 Indicatorii economico financiari ai perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	Valoare
<b>Indicatorul lichiditatii curente</b> <sup>1)</sup>	$\frac{Active_{curente}}{Datorii_{curente}}$	2,33
<b>Indicatorii gradului de indatorare</b> <sup>2)</sup>		
1.	$\frac{Capital_{imprumutat}}{Capital_{propriu}} * 100$	0
2.	$\frac{Capital_{imprumutat}}{Capital_{angajat}} * 100$	0
<b>Viteza de rotatie a debitelor clienti</b> <sup>3)</sup>	$\frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} * 270$	27,48
<b>Viteza de rotatie a activelor</b> <sup>4)</sup>	$\frac{Cifra\ de\ afaceri}{Active\ imobilizate}$	1,69

### Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.