

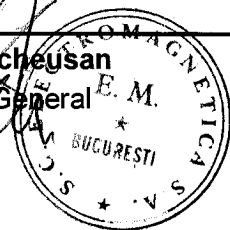
S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

	31 martie 2014	31 decembrie 2013
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	212.080.132	213.923.671
Investitii imobiliare	907.248	907.248
Imobilizari necorporale	985.005	720.163
Investitii in entitati afiliate	3.967.606	3.967.606
Alte active imobilizate pe termen lung	1.111.929	1.016.700
Total active imobilizate	219.051.920	220.535.388
Active circulante		
Stocuri	20.860.079	15.386.542
Creante comerciale	76.424.097	58.292.732
Numerar si echivalente de numerar	24.737.838	13.437.768
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	207.500	407.478
Alte active circulante	3.923.082	3.662.397
Total active circulante	126.152.596	91.186.917
Total active	345.204.516	311.722.305
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve	176.262.288	175.925.186
Rezultat reportat	22.008.007	16.918.588
Alte componente ale capitalurilor proprii	(2.103.365)	(1.404.363)
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii	263.770.800	259.043.281
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	1.407.752	1.407.752
Venituri inregistrate in avans	6.786.055	7.055.548
Provizioane	-	-
Datorii privind impozitul amanat	1.795.651	1.298.290
Total datorii pe termen lung	9.989.458	9.761.590

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	62.016.687	40.700.329
Imprumuturi pe termen scurt	-	-
Venituri inregistrate in avans	1.153.020	1.033.094
Provizioane	6.474.500	724.500
Datoria cu impozitul curent	1.800.051	459.511
Total datorii curente	71.444.258	42.917.434
Total datorii	81.433.716	52.679.024
Total capitaluri proprii si datorii	345.204.516	311.722.305

Eugen Scheuşan
Director General



Ilie Frasinianu
Director Economic

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE
SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014
(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

	<u>31 martie 2014</u>	<u>31 martie 2013</u>
Venituri	103.398.112	92.434.613
Alte venituri	1.372.217	1.525.062
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie	3.493.822	2.648.773
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	663.089	253.598
Materiile prime și consumabile utilizate	(77.970.143)	(68.903.235)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(7.839.630)	(6.999.725)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(8.303.888)	(5.403.000)
Alte cheltuieli	(7.692.589)	(10.008.093)
Profit inainte de impozitare	7.120.990	5.547.993
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1.896.110)	(1.426.527)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	(135.461)	9.389
Profitul perioadei	5.089.419	4.130.855

Eugen Scheișan
Director General



Ilie Frasinianu
Director Economic

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA FINANCIARA
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014

Note explicative

Pozitia financiara

1. **Imobilizarile corporale** au scazut cu 0,9% fata de 31 decembrie 2013 datorita amortizarii din trimestrul I al anului 2014.
2. **Imobilizarile necorporale** au crescut cu 36,8% fata de 31 decembrie 2013 datorita investitiilor efectuate in dezvoltari pentru programele informatice.
3. **Alte active financiare** au crescut cu 9,4% fata de 31 decembrie 2013. Acestea sunt reprezentate de garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor conform clauzelor contractuale.
4. **Stocurile** au crescut cu 35,6% fata de 31 decembrie 2013 datorita aprovizionarii in avans in conditii avantajoase a materiilor prime si materialelor pentru productia de corpuri de iluminat cu LED.
5. **Creantele comerciale** au crescut cu 31,1% datorita cresterii vanzarilor pe credit furnizor.
6. **Investitiile financiare pe termen scurt** au scazut cu 49% deoarece au fost valorificate pentru marcarea profitului.
7. **Numerar si echivalente de numerar** a crescut cu 84% fata de 31 decembrie 2013 datorita noilor conditii din contractele cu partenerii de afaceri prin care s-au decalat termenele de incasare si plata.
8. **Alte active** (reprezentate de cheltuieli in avans) a scazut cu 7,1% fata de decembrie 2013.
9. **Capitalurile proprii** au crescut cu 1,8% fata de decembrie 2013 datorita:
 - **rezervei legale** ca urmare a repartizarii din profitul trimestrului I al anului 2014, conform legii.
 - **profitului** aferent trimestrului I al anului 2014.
10. **Veniturile inregistrate in avans** au scazut cu 1,8% fata de 31 decembrie 2013 datorita inregistrarii pe venituri a unei parti din dobanzile aferente contractelor de telegestiune.

Rezultatul de profit si pierdere

11. **Veniturile din vanzari** au crescut cu 11,8% fata de 31 martie 2013, in principal datorita cresterii cu 17,9% a **veniturilor din vanzarea marfurilor** fata de aceeaasi perioada a anului 2013, fapt generat de contractele noi incheiate in aceasta perioada.
12. **Cheltuielile** au crescut cu 11,5% fata de aceeaasi perioada a anului 2013 rezultand o crestere cu 23% a profitului..

Mentionam ca situatiile financiare pentru trimestrul I al anului 2014 nu sunt auditate.

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA FINANCIARA
PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2014

Indicatori economico-financiari

Indicatori	Formula de calcul	Valoare
Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	$\frac{\text{Active}_{\text{curente}}}{\text{Datorii}_{\text{curente}}}$	1,77
Indicatorii gradului de indatorare ²⁾		
1.	$\frac{\text{Capital}_{\text{imprumutat}}}{\text{Capital}_{\text{propriu}}} \times 100$	0
2.	$\frac{\text{Capital}_{\text{imprumutat}}}{\text{Capital}_{\text{angajat}}} \times 100$	0
Viteza de rotatie a debitorilor clienti ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\frac{\text{Cifra de afaceri} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}}$	58,63
Viteza de rotatie a activelor ⁴⁾	$\frac{\text{Active imobilizate}}{\text{Cifra de afaceri}}$	0,47

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

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 generate de o anumită cantitate de active imobilizate

Eugen Scheușan
 Director General



Ilie Frasinăanu
 Director Economic