


ELECTROMAGNETICA SA
Situația individuală a poziției financiare
la 30 septembrie 2016 - neauditată
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

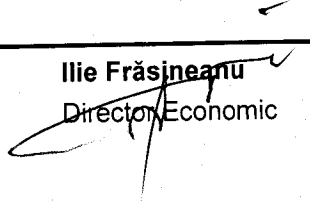
	30 septembrie 2016	31 decembrie 2015
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	218.956.770	223.148.468
Investiții imobiliare	947.183	947.183
Imobilizări necorporale	1.194.539	1.378.057
Investiții în entități afiliate	3.967.606	3.967.606
Alte active imobilizate pe termen lung	3.093.503	2.244.903
Total active imobilizate	228.159.601	231.686.217
Active circulante		
Stocuri	13.877.959	13.497.381
Creanțe comerciale	50.625.896	54.455.664
Numerar și echivalente de numerar	18.396.204	13.890.488
Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	467.080
Alte active circulante	3.396.984	2.086.192
Creanța privind impozitul curent	780.927	780.927
Total active circulante	87.077.969	85.177.732
Total active	315.237.570	316.863.949
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve	189.310.974	212.110.399
Rezultat reportat	9.696.587	(18.801.162)
Alte componente ale capitalurilor proprii	(875.338)	(670.842)
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății	265.736.094	260.242.265
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	2.858.733	2.956.025
Subvenții pentru investiții	4.940.766	5.063.180
Datorii privind impozitul amânat	1.608.944	1.759.901
Total datorii pe termen lung	9.408.443	9.779.106

ELECTROMAGNETICA SA
Situația individuală a poziției financiare
la 30 septembrie 2016 - neauditată
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	37.451.636	34.508.314
Subvenții pentru investiții	163.219	163.219
Provizioane	2.478.178	12.171.045
Total datorii curente	40.093.033	46.842.578
Total datorii	49.501.476	56.621.684
Total capitaluri proprii și datorii	315.237.570	316.863.949



Eugen Scheușan
Director General



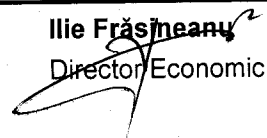
Ilie Frăsineanu
Director Economic

ELECTROMAGNETICA SA
Situația individuală de profit sau pierdere
și alte elemente ale rezultatului global
pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2016 - neauditată
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2016	Perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2015
Venituri	172.139.791	299.185.910
Venituri din investiții	1.202.546	1.587.182
Alte venituri nete	4.077.172	3.491.527
Variația stocului de produse finite și producția în curs de execuție	9.699.421	6.578.987
Activitatea realizată de entitate și capitalizată	1.150.461	1.310.118
Materiile prime și consumabile utilizate	(124.224.878)	(245.608.418)
Cheltuieli cu angajații	(24.042.085)	(24.625.025)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(8.231.980)	(7.911.473)
Alte cheltuieli nete	(25.954.282)	(36.801.244)
Cheltuieli financiare	(473.000)	(709.790)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	5.343.167	(3.502.225)
Impozit pe profit	97.384	(140.484)
Profitul/(Pierderea) perioadei	5.440.551	(3.642.709)
 Alte elemente ale rezultatului global din care:		
alte elemente de rezultat global care nu pot fi reclasificate în contul de profit și pierdere, din care:		
- Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
- Impozit amânat recunoscut în capitaluri proprii	53.573	64.428
Rezultat global al perioadei	5.494.124	(3.578.281)
Rezultatul de bază/diluat pe acțiune	0,0081	(0,0053)



Eugen Scheușan
Director General



Ilie Frăsineanu
Director Economic

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA FINANCIARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2016

Note explicative

Informatii generale

Situatiile financiare pentru trimestrul III al anului 2016 nu sunt auditate.

Pozitia financiara

Actiunile immobilizate au scazut cu 1,5% fata de 31 decembrie 2015 datorita amortizarii din perioada ianuarie-septembrie 2016.

Stocurile au inregistrat o usoara crestere de 2,8% fata de 31 decembrie 2015.

Creantele comerciale au scazut cu 7% ca urmare a scaderii activitatii de furnizare energie electrica.

Numerarul si echivalente de numerar a crescut cu 32,4% fata de 31 decembrie 2015 datorita bunei gestionari a raportului dintre incasari si plati precum si datorita profitului obtinut in perioada ianuarie-septembrie 2016. Totodata s-au redus investitiile avand in vedere ca societatea are inregistrata o amenda catre Consiliul Concurentei neachitata pana la solutionarea de catre instantele judecatoresti a litigiului.

Alte active (reprezentate de cheltuieli in avans) au crescut cu 62,8% fata de decembrie 2015.

Capitalurile proprii au crescut cu 2,1% fata de decembrie 2015 ca urmare a profitului inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2015.

Datoriile comerciale si alte datorii au crescut cu 8,5% fata de 31 decembrie 2015 in special pe seama amenzii primite de la Consiliul Concurentei. La aceasta data nu exista niciun furnizor cu termen de plata depasit si nici datorii restante catre stat.

Rezultatul de profit si pierdere

Veniturile totale au scazut cu 40,6% fata de aceeaasi perioada a anului precedent ca urmare a procesului de restructurare la activitatea de furnizare energie elctrica inceput anul trecut.

Cheltuielile totale au scazut cu 43% fata de aceeaasi perioada a anului 2015, rezultatul fiind profit.

S.C ELECTROMAGNETICA S.A.
SITUATIA FINANCIARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2016

Indicatori economico-financiari

Indicatori	Formula de calcul	
Indicatorul lichiditatii curente ¹	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,17
Indicatorii gradului de indatorare ²		
a.	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	-
b.	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	-
Viteza de rotatie a debitelor clienti ³	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	81,05
Viteza de rotatie a activelor ⁴	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}}$	0,77


Notă:

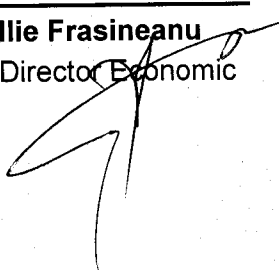
- Lichiditatea curenta** oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- Gradul de indatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

- Viteza de rotatie a debitelor clienti** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- Viteza de rotatie a activelor** exprimă eficacitatea managementului activelor immobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active immobilizate


Eugen Scheusan
 Director General


Ilie Frasinianu
 Director Economic