

Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018

Electromagnetica SA (ELMA) informeaza publicul investitor ca Raportul cu privire la rezultatele financiare individuale pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii si OMFP nr 2844/2016 pentru aprobarea normelor contabile conforme cu IFRS-UE, raport care cuprinde:

- Situatia individuala de profit sau pierdere pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, neauditata,
- Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 martie 2018 – neauditata
- Note la raportul trimestrial
- Indicatori economico-financiari conform Anexei 30 B la Reg. CNVM nr 1/2006,

este disponibil incepand cu data de 15 mai 2018 ora 8:00 la sediul societati din Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 si on-line pe website-ul www.electromagnetica.ro, in sectiunea Companie/Investitori/Info Financiar/2018 precum si la link-ul de mai jos.

Eugen Scheusan,

Director General

ELECTROMAGNETICA SA
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ DE PROFIT SAU PIERDERE
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATĂ
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2018	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2017
Venituri	79.440.482	53.617.794
Venituri din investiții	8.862	4.386
Alte venituri nete	859.340	880.494
Variația stocului de produse finite și producția în curs de execuție	4.760.086	2.678.982
Activitatea realizată de entitate și capitalizată	53.851	717.196
Materiile prime și consumabile utilizate	(57.201.523)	(44.466.521)
Cheltuieli cu angajații	(7.413.540)	(8.405.066)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(2.602.940)	(4.856.423)
Alte cheltuieli	(7.970.141)	(6.504.921)
Cheltuieli financiare	(187.845)	(144.326)
Profit /(Pierdere) înainte de impozitare	9.746.633	(6.478.406)
Impozit pe profit	(1.610.172)	(339.043)
Profit /(Pierdere) perioadei	8.136.461	(6.817.449)

Eugen Scheușan

Director General

Cristina Florea

Director Economic

ELECTROMAGNETICA SA
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATĂ
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

	31 martie 2018	31 decembrie 2017
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	284.014.606	286.427.678
Investiții imobiliare	4.555.912	4.555.912
Imobilizări necorporale	1.111.222	1.247.495
Investiții în entități afiliate	3.967.606	3.967.606
Alte active imobilizate pe termen lung	24.327.032	19.802.564
Total active imobilizate	317.976.378	316.001.253
Active circulante		
Stocuri	16.413.231	16.763.968
Creanțe comerciale	46.298.695	40.417.745
Numerar și echivalente de numerar	22.243.319	16.362.058
Alte active circulante	2.279.254	2.429.955
Creanța privind impozitul curent	-	-
Total active circulante	87.234.499	75.973.726
Total active	405.210.877	391.974.979
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social	67.603.870	67.603.870
Rezerve și alte elemente de capitaluri proprii	182.050.008	182.561.233
Rezultat reportat	74.684.410	65.939.348
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor societății	324.338.289	316.104.451
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	1.392.804	1.304.836
Subvenții pentru investiții	4.695.939	4.736.743
Datorii privind impozitul amânat	15.926.759	16.088.691
Total datorii pe termen lung	22.015.502	22.130.270
Datorii curente		
Datorii comerciale și alte datorii	43.302.797	39.319.304
Subvenții pentru investiții	163.219	163.219
Provizioane	13.762.881	13.744.272
Datorii privind impozitul pe profit curent	1.628.190	513.462
Total datorii curente	58.857.087	53.740.257
Total datorii	80.872.589	75.870.527
Total capitaluri proprii și datorii	405.210.877	391.974.979

Eugen Scheușan
Director General

Cristina Florea
Director Economic

ELECTROMAGNETICA SA
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ DE PROFIT SAU PIERDERE

Venituri din vanzari

	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2018	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2017
Venituri din activitati nelicentiate	28.424.006	24.754.042
Venituri din activitati licentiate	51.016.476	28.863.752
Total	79.440.482	53.617.794

Cifra de afaceri a Societatii in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 a inregistrat o variatie pozitiva de 48% (25.822.688 RON) in comparatie cu aceeași perioada a anului trecut, urmare in primul rand a dezvoltarii activitatii de furnizare energie electrica.

Veniturile din furnizare si productie energie au crescut cu 22.152.724 RON.

In perioada ianuarie-martie 2018 Societatea a inregistrat o crestere cantitativa a vanzarilor de corpuri de iluminat cu LED mai ales in baza unor contracte avand ca obiect sisteme de solutii de iluminat. Cresterea veniturilor din vanzarea corpurilor de iluminat cu LED a contribuit in cea mai mare masura la cresterea veniturilor din activitati nelicentiate. Comparativ cu aceeași perioada a anului anterior acestea au crescut cu 3.669.964 RON.

Urmare a actiunilor de restructurare-reorganizare a Societatii din primele luni ale anului s-au redus cheltuielile cu angajatii. De asemenea s-au redus cheltuielile cu provizioanele pentru clienti incerti si alte active.

Pe fondul acestor factori favorabili, Societatea a inregistrat un profit net de 8.136.461 RON semnificativ mai bun decat rezultatul raportat in perioada similara a anului trecut cand s-a obtinut pierdere.

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

Active imobilizate

La 31 martie 2018 categoria *Imobilizari corporale* din *Situatia pozitiei financiare* a scazut cu 1% din cauza amortizarii aferente perioadei, in primul trimestru al anului neinregistrandu-se intrari de active semnificative.

Tot pe seama amortizarii se explica si scaderea cu 11% a *Imobilizarilor necorporale*.

Categoria *Alte active imobilizate pe termen lung* a crescut cu 22% datorita cresterii vanzarilor cu termen de incasare mai mare de un an.

Active circulante

Activele circulante au inregistrat o crestere semnificativa de 15% fata de 31 decembrie 2017 in principal datorita cresterii *creantelor comerciale* si a *numerarului si echivalente de numerar*.

Creantele comerciale au crescut cu 15% ca urmare a cresterii vanzarilor pe credit furnizor dar si a amanarii incasarii unor clienti, principala cauza reprezentand-o lipsa fondurilor primite de primarii de la bugetul statului care s-a aprobat cu intarziere.

Numerarul si echivalente de numerar a crescut cu 36%.

ELECTROMAGNETICA SA
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

In perioada de raportare s-a apelat si la liniile de credit, valoarea de rambursat la data de 31 martie 2018 fiind de 2.316.018 RON.

Capitaluri proprii

La 31 martie 2018, capitalurile proprii au ajuns la un nivel de 324.338.289 RON, inregistrand o crestere de 2,6% fata de sfarsitul anului 2017 datorita profitului net de 8.136.461 RON generat in perioada de raportare.

Datorii

Datoriile pe termen lung nu au inregistrat variatii semnificative fata de sfarsitul anului 2017, situandu-se sub1%.De asemenea componenta este similara cu cea de la 31 decembrie 2017.

Datoriile curente au crescut cu 9,5% pe seama accesarii liniei de credit, a cresterii datoriilor comerciale si a impozitului pe profit. In fapt, cresterea reprezinta o evolutie normala avand in vedere cresterea vanzarilor si implicit a creantelor.

ELECTROMAGNETICA SA
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

Indicatori economico-financiar

Indicatori	Formula de calcul	Valoare
Indicatorul lichiditatii curente ¹	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,46
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	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	49,2
Viteza de rotatie a activelor ⁴	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,25

Notă:

1. **Lichiditatea curenta** oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
2. **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

3. **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.
4. **Viteza de rotatie a activelor** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

Eugen Scheușan

Director General

Cristina Florea

Director Economic