



AUTOMATICA S.A.®

Tradiție și Calitate

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
Echipamente de Cântărire și Dozare, Confectii Metalice
Partener Siemens – licența SIVACON

Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



CNCAN



Nr. 12-053

Sos. Afumati nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro



Raport trimestrial aferent trimestrului III al anului 2012

A.

| | |
|--|---|
| Raport trimestrial conform: | Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 |
| Data raportului: | 08.11.2012 |
| Denumirea societății comerciale: | S.C. AUTOMATICA S.A. |
| Sediul social: | Sos. Afumati nr. 108 Bis, oras Voluntari, judet Ilfov |
| Număr de telefon: | 0372058100 |
| Numar de fax: | 0372058101/102 |
| Cod Unic de Înregistrare la ORC: | RO1572345/19.02.1992 |
| Numarul de ordine în Registrul Comertului: | J23/362/2008 |
| Capital social subscris și vărsat: | 3.981.870,6 RON |
| Piata pe care se tranzacționează acțiunile: | PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVV |

Situațiile financiare ale S.C. AUTOMATICA S.A. pentru trimestrul III al anului 2012, întocmite conform reglementărilor naționale aplicabile (OMFP nr. 3055/2009) nu sunt auditate.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

- Au fost renegociate contractele cu furnizorii de materii prime și materiale în sensul reducerii prețurilor sau a acordării unor facilități la plată.
- Au avut loc negocieri cu banca finanțatoare, ce au avut ca rezultat reesalonarea datoriei bancare, acordarea unei perioade de grație de 6 luni și reducerea dobanzilor percepute de către banca.
- Au fost renegociate contractele în derulare cu clienții care erau în foarte mare întârziere și au fost stabilite noi termene de livrare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

- Diminuarea pierderii **de la 2.873.538 lei** la 30.09.2011, **la 827.637 lei** la 30.09.2012.
- **In luna septembrie 2012** s-a înregistrat profit operational **in valoare de 124.369 lei.**

3. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație
Maximilian RUSESCU



Administrator Special
Mariana Rusescu

Director Economic
Ioana Constantin

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului

Rezultat

| | |
|--|---------|
| 1. Indicatorul lichidității curente | 0,588 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare | 117,886 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor-clientii | 78,907 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | 0,973 |

ANEXE:

- Contul de profit și pierdere.

Persoana juridica:AUTOMATICA SA

Judetul: BUCURESTI

Adresa: Localitatea VOLUNTARI,

Strada Sos.Afumati nr.108 BIS

Telefon: 0372058100

NR.Reg.COM.J23/362/2008

CUI: RO 1572345**Activitate preponderenta: 3320**Instalarea masinilor si echipamentelor
industriale**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**
la data de 30 09 2012

| Denumirea indicatorului | | Nr. rd. | - RON - | |
|-------------------------|--|------------|----------------------|-------------------|
| | | | Exercitiul financiar | |
| A | | B | 1 | 2 |
| | | | 30.09.2011 | 30.09.2012 |
| 1. | Cifra de afaceri neta (rd. 02+03+04+05+06) | 01 | 12.302.899 | 14.543.376 |
| | Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 12.240.195 | 14.533.786 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) | 03 | 62.704 | 9.590 |
| | Reduceri comerciale acordate (ct.709) | 04 | | |
| | Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate de Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 06 | | |
| 2. | Variatia stocurilor (ct.711+712) | | | |
| | Sold C | 7 | | |
| | Sold D | 08 | 14.694 | 842.163 |
| 3. | Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722) | 09 | 0 | |
| 4. | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417+7815) | 10 | 15.354 | 1.567.078 |
| | din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10) | 12 | 12.303.559 | 15.268.291 |
| 5.a) | Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) | 13 | 6.536.088 | 7.204.665 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 14 | 46.258 | 92.141 |
| b) | Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413) | 15 | 209.304 | 175.417 |
| | Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) | 16 | 36.443 | 6.190 |
| | Reduceri comerciale primite (ct.609) | 17 | | |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20) | 18 | 4.892.720 | 4.856.686 |
| a) | Salarii (ct. 641+642+643+644-7414) | 19 | 3.741.051 | 3.755.624 |
| b) | Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 20 | 1.151.669 | 1.101.062 |
| 7.a) | Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 775.103 | 690.347 |
| a.1) | Cheltuieli (ct. 6811+6813) | 22 | 775.103 | 690.347 |
| a.2) | Venituri (ct. 7813) | 23 | 0 | |
| 7.b) | Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 0 | |

