

## **SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE**

**30 SEPTEMBRIE 2017**

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006  
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

### **AAGES S.A.**

Emitent admis pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.

**Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006**

**Data raportului:** 09.11.2017

**Denumirea societății:** AAGES S.A.

**Sediul social:** Sîngeorgiu de Mureș, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, județul Mureș

**Număr de telefon/fax:** 0265-213.043 / 0265-215.769

**Cod unic de înregistrare:** RO1196550

**Număr de ordine în registrul comerțului:** J26/577/1991

**Capitalul social subscris și vărsat:** 2.000.000 lei

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** REGS

Situția poziției financiare individuale cf. IFRS		AAGES	
		la 01.01.2017	la 30.09.2017
Active	A. Active pe termen lung, total, din care	8.581.199	8.680.066
	1. Imobilizari corporale	7.625.365	7.731.718
	2. Investitii imobiliare	600.109	600.109
	3. Imobilizari necorporale	196.518	181.432
	4. Active financiare	159.208	159.208
	5. Creante cu impozitul amanat	-	7.600
	B. Active circulante, total, din care	17.020.441	18.390.390
	I. Stocuri	7.501.476	7.887.881
	II. Creante comerciale si similare	5.484.294	6.905.423
	Creante comerciale	4.640.081	6.303.671
	Cheltuieli in avans	17.954	17.158
Alte creante	826.259	584.594	
III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni	1.210.105	1.223.251	
IV. Numerar si echivalente de numerar	2.824.566	2.373.835	
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>25.601.640</b>	<b>27.070.456</b>
Capital proprii si Datorii	C. Datorii pe termen scurt	8.885.749	8.649.745
	1. Imprumuturi bancare pe termen scurt	4.806.099	4.313.853
	2. Datorii comerciale	3.437.736	3.712.030
	3. Venituri amanate	58.769	3.144
	4. Impozit pe profit curent	205.602	100.480
	5. Alte datorii	377.543	520.238
	D. Datorii pe termen lung	895.895	929.058
	1. Imprumuturi bancare pe termen lung	-	-
	2. Datorii comerciale	-	-
	3. Venituri amanate	873.827	871.461
	4. Datorii cu impozitul amanat	22.068	-
	5. Alte datorii pe termen lung	-	57.597
	E. Capital si rezerve	15.819.996	17.491.653
	1. Capital social	2.706.342	2.706.342
	Capital social subscris	2.000.000	2.000.000
	Ajustari la inflatie a capitalului social	706.342	706.342
	2. Rezerve	1.336.795	1.333.884
	Rezerve legale	215.621	215.621
	Rezerve din reevaluare	834.732	831.821
Alte rezerve	286.442	286.442	
3. Rezultat Reportat	9.382.102	10.853.564	
4. Rezultat Curent	2.394.756	2.597.863	
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII</b>	<b>25.601.640</b>	<b>27.070.456</b>

Situția poziției financiare individuale conform IFRS		ELECTROTERM	
		la 01.01.2017	la 30.09.2017
Active	A. Active pe termen lung, total, din care	2.166.611	2.144.837
	1. Imobilizari corporale	2.166.611	2.122.609
	2. Investitii imobiliare	-	-
	3. Imobilizari necorporale	-	22.228
	4. Active financiare	-	-
	5. Creante cu impozitul amanat	-	-
	B. Active circulante, total, din care	2.284.304	5.266.982
	I. Stocuri	1.466.519	2.818.418
	II. Creante comerciale si similare	281.777	777.566
	Creante comerciale	274.904	536.553
Cheltuieli in avans	-	-	
Alte creante	6.873	241.013	
III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni	-	-	
IV. Numerar si echivalente de numerar	536.008	1.670.998	
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>4.450.915</b>	<b>7.411.819</b>
Capital proprii si Datorii	C. Datorii pe termen scurt	304.051	3.137.861
	1. Imprumuturi bancare pe termen scurt	-	330.082
	2. Datorii comerciale	78.328	2.544.277
	3. Venituri amanate	62.197	58.376
	4. Impozit pe profit curent	-	8.270
	5. Alte datorii	163.526	196.856
	D. Datorii pe termen lung	425.826	379.589
	1. Imprumuturi bancare pe termen lung	-	-
	2. Datorii comerciale	-	-
	3. Venituri amanate	384.578	344.618
	4. Datorii cu impozitul amanat	41.248	34.971
	5. Alte datorii pe termen lung	-	-
	E. Capital si rezerve	3.721.038	3.894.369
	1. Capital social	87.500	87.500
	Capital social subscris	87.500	87.500
	Ajustari la inflatie a capitalului social	-	-
	2. Rezerve	328.644	327.247
Rezerve legale	17.500	17.500	
Rezerve din reevaluare	299.532	298.135	
Alte rezerve	11.612	11.612	
3. Rezultat Reportat	2.517.163	3.105.989	
4. Rezultat Curent	787.731	373.633	
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII</b>	<b>4.450.915</b>	<b>7.411.819</b>

Situatia performantei financiare individuale conform IFRS	AAGES	
	la 30.09.2016	la 30.09.2017
Venituri din exploatare total, din care:	14.516.077	19.370.476
<i>Cifra de afacere neta</i>	11.605.175	18.192.221
<i>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</i>	2.630.535	1.114.310
<i>Alte venituri de exploatare</i>	280.367	63.945
Cheltuieli de exploatare total, din care	13.206.600	16.389.452
<i>Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri</i>	7.358.348	8.687.964
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	3.347.148	4.581.240
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale</i>	(214.308)	(198.527)
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante</i>	(330.508)	(29.025)
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	3.045.920	3.347.800
<b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>	<b>1.309.477</b>	<b>2.981.024</b>
Venituri financiare	165.710	260.836
Cheltuieli financiare	265.713	228.446
<b>Profitul sau pierderile financiare</b>	<b>(100.003)</b>	<b>32.390</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>14.681.787</b>	<b>19.631.312</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>13.472.313</b>	<b>16.617.898</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>1.209.474</b>	<b>3.013.414</b>
Impozitul pe profit curent	123.585	444.754
Impozitul pe profit amanat	40.203	(29.203)
<b>Profitul sau pierderea exercitiului curent</b>	<b>1.045.686</b>	<b>2.597.863</b>
Rezultat din reevaluare	(12.152)	(2.910)
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global	(1.944)	(466)
<b>Rezultat global</b>	<b>1.035.478</b>	<b>2.595.418</b>
Nr. Parti sociale / actiuni	46.000	10.000.000
<b>Rezultat pe actiune de baza și diluat exprimat în RON/actiune</b>	<b>22,73</b>	<b>0,26</b>

Situatia performantei financiare individuale conform IFRS	ELECTROTERM	
	la 30.09.2016	la 30.09.2017
Venituri din exploatare total, din care:	3.862.183	3.472.575
<i>Cifra de afacere neta</i>	3.812.558	3.428.793
<i>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</i>	-	-
<i>Alte venituri de exploatare</i>	49.625	43.782
Cheltuieli de exploatare total, din care	2.963.208	3.053.742
<i>Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri</i>	1.485.105	1.383.051
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	1.005.439	1.178.670
<i>Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale</i>	109.315	68.349
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante</i>	26.931	-
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	336.418	423.672
<b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>	<b>898.975</b>	<b>418.833</b>
Venituri financiare	10.391	31.430
Cheltuieli financiare	25.716	24.357
<b>Profitul sau pierderile financiare</b>	<b>(15.325)</b>	<b>7.073</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>3.872.574</b>	<b>3.504.005</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.988.923</b>	<b>3.078.099</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>883.651</b>	<b>425.906</b>
Impozitul pe profit curent	143.712	58.327
Impozitul pe profit amanat	758	(6.054)
<b>Profitul sau pierderea exercitiului curent</b>	<b>739.181</b>	<b>373.633</b>
Rezultat din reevaluare	(3.034)	(1.397)
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global	(485)	(224)
<b>Rezultat global</b>	<b>736.632</b>	<b>372.459</b>
Nr. Parti sociale / actiuni	8.750	8.750
<b>Rezultat pe actiune de baza și diluat exprimat în RON/actiune</b>	<b>84,48</b>	<b>42,70</b>

**Președinte CA,**  
Molnar Gabor Jozsef

Sîngeorgiu de Mureș  
La data de 10.11.2017