



S.C. Energoutilaj S.A.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

București, Str. Acțiunii nr. 26
041102 București, Sector 4
e-mail : office@energoutilaj.ro

Tel : 021-450 30 02
Fax: 021-450 47 10
Nr. 3617 / 05.11.2009

Reg. Com. J 40/2567/1991, C.U.I. RO 368143, Cont RO98 BREL 0700 0178 3RO1 1001 Libra Bank Suc. Ștefan cel Mare

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2009

Raportul trimestrial conform: art. 113 lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 05.11.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. Energoutilaj S.A.

Sediul social: Str. Acțiunii nr. 26, sector 4, București

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 368143

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capital social subscris și vărsat: 28.127.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB (Rasdaq)

A.1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în primele 9 luni 2009 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a companiei

Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, în primele 8 luni ale anului 2009 piața construcțiilor – în care acționează Energoutilaj – a înregistrat o scădere cu 13,3% față de aceeași perioadă a anului 2008. Reducerea volumului de construcții a avut ca efect creșterea concurenței și reducerea tarifelor de închiriere, cu efect direct asupra cifrei de afaceri a companiei (care a înregistrat în primele 9 luni 2009 o scădere cu 13,4% față de perioada similară din 2008.

A.2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente trimestrului III 2009

Energoutilaj a realizat în perioada 01.01-30.09.2009 o cifra de afaceri de 8.588.895 lei și o pierdere netă de 2.268.927 lei. Cheltuielile de exploatare totale au fost de 10.859.639 lei, cea mai mare pondere fiind înregistrată de cheltuielile cu personalul (28%). Situația financiară și performanțele Energoutilaj sunt reflectate de bilanț și de contul de profit și pierdere la 30.09.2009, anexate prezentului raport. Comparativ cu începutul anului 2009, la sfârșitul trimestrului III situația financiară a Energoutilaj este reflectată de indicatorii de mai jos:

| Denumire indicator | 30,09,2008 (lei) | 01,01,2009 (lei) | 30,09,2009 (lei) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizari corporale | 49.528.706 | 57.840.068 | 57.390.006 |
| Active imobilizate -total | 49.624.351 | 57.941.189 | 57.485.185 |
| Creante | 7.510.510 | 8.149.142 | 8.269.861 |
| Active circulante - total | 21.483.261 | 23.888.536 | 10.226.928 |
| TOTAL ACTIVE | 71.434.132 | 82.181.615 | 67.891.488 |
| Datorii | 15.392.794 | 27.043.542 | 15.013.225 |
| Capital social subscris si varsat | 27.925.195 | 28.127.000 | 28.127.000 |
| Rezultat reportat - Sold C | 55.527 | 61.480 | 0 |
| - Sold D | 0 | 1.142.615 | 323.927 |
| Rezultat curent | 1.657.309 | 748.090 | (2.268.927) |
| Capitaluri proprii | 56.041.338 | 55.138.073 | 52.878.264 |
| TOTAL PASIV | 71.434.132 | 82.181.615 | 67.891.488 |

Variația înregistrată de imobilizările corporale la 30.09.2009 față de 01.01.2009 a fost determinată de amortizarea cumulată a mijloacelor fixe. Reducerea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an a fost determinată de achitarea unor utilaje achiziționate în perioada 2006-2008.

Creșterea creanțelor (8,27 mil. lei la 30.09.2009 față de 8,15 mil. lei la 01.01.2009) a fost determinată în principal de creșterea perioadei de încasare a creanțelor comerciale în sectorul de activitate al Energoutilaj.

Performanța financiară a Energoutilaj la data de 30.09.2009, comparativ cu începutul anului 2009, este redată de următorii indicatori:

| Denumire indicatori | 30.09.2008 (lei) | 01.01.2009 (lei) | 30.09.2009 (lei) |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Cifra de afaceri | 9.916.792 | 12.831.781 | 8.588.895 |
| Venituri din exploatare | 10.521.203 | 14.779.215 | 8.703.004 |
| Cheltuieli din exploatare | 8.801.150 | 12.855.031 | 10.859.639 |
| Rezultat din exploatare | 1.720.053 | 1.924.184 | (2.156.634) |
| Rezultat financiar | (62.744) | (1.176.094) | (107.710) |
| Venituri totale | 11.129.773 | 16.388.565 | 10.230.879 |
| Cheltuieli totale | 9.472.464 | 15.640.475 | 12.495.223 |
| Rezultat brut | 1.657.309 | 748.090 | (2.264.344) |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 4.583 |
| Rezultat net | 1.657.309 | 748.090 | (2.268.927) |

Menționăm că situațiile financiare la 30.09.2009 ale S.C. Energoutilaj S.A. nu au fost auditate.

B. Indicatori economico-financiarți la 30.09.2009

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat la 30.09.2009 |
|---|---|------------------------|
| Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente | 2.5 |
| Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/Capital propriu | 17.8% |
| | Capital împrumutat/Capital angajat | 15.1% |
| Viteza/de rotație a debitelor-clienți | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 | 50 |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0.15 |

Anexe

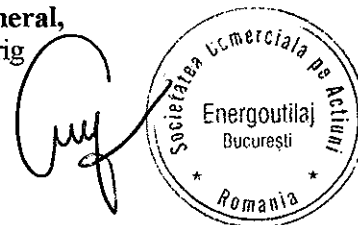
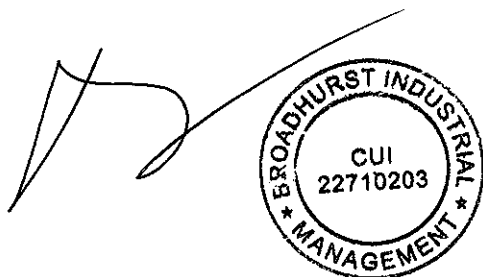
Raportul este însoțit de contul de profit și pierdere la 30.09.2009.

Semnături

Președinte al Consiliului de administrație
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
prin reprezentant permanent
Adrian Rus

Manager general,
Claudiu Covrig

Contabil,
Elena Toader



Anexa la raportul trimestrial aferent trimestrului III 2009

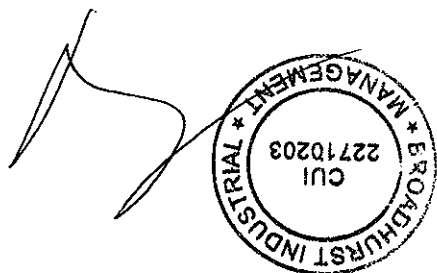
Cont de profit și pierdere la data de 30.09.2009

Lei

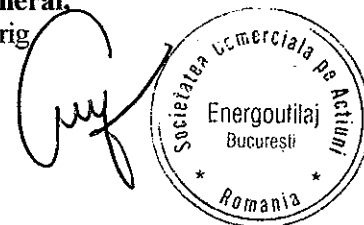
| DENUMIREA INDICATORULUI | Rd. | 30.09.2008 | 01.01.2009 | 30.09.2009 |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 1 | 9.916.792 | 12.831.781 | 8.588.895 |
| Productia vanduta | 2 | 9.916.792 | 12.831.781 | 8.588.895 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor - Sold C | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - Sold D | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3. Productia imobilizata | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare | 9 | 604.411 | 1.947.434 | 114.109 |
| Venituri din exploatare - total | 10 | 10.521.203 | 14.779.215 | 8.703.004 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 11 | 1.249.431 | 1.678.015 | 979.176 |
| Alte cheltuieli materiale | 12 | 103.971 | 131.864 | 85.958 |
| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa) | 13 | 290.922 | 376.272 | 273.364 |
| c) Cheltuieli privind marfurile | 14 | 0 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 2.513.782 | 3.596.908 | 2.476.037 |
| a) Salarii | 16 | 1.984.277 | 2.837.232 | 1.961.957 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 17 | 529.505 | 759.676 | 514.080 |
| 7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19) | 18 | 2.189.656 | 3.258.598 | 3.757.031 |
| a.1) Cheltuieli | 19 | 2.189.656 | 3.258.598 | 3.757.031 |
| a.2) Venituri | 20 | 0 | | |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) | 21 | -44.194 | -62.013 | 40.734 |
| b.1) Cheltuieli | 22 | 63 | 3 | 140.908 |
| b.2) Venituri | 23 | 44.257 | 62.016 | 100.174 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 24 | 2.101.541 | 3.208.729 | 2.403.993 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatii externe | 25 | 1.727.355 | 2.597.822 | 2.004.886 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 26 | 305.691 | 547.210 | 363.342 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate | 27 | 58.495 | 63.697 | 35.765 |
| Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) | 28 | 396.041 | 666.658 | 843.346 |
| Cheltuieli | 29 | 396.041 | 666.658 | 843.346 |
| Venituri | 30 | 0 | | |
| Cheltuieli de exploatare - total | 31 | 8.801.150 | 12.855.031 | 10.859.639 |
| Rezultatul din exploatare - Profit (rd. 09-30) | 32 | 1.720.053 | 1.924.184 | 0 |
| -Pierdere | 33 | 0 | 0 | -2.156.634 |
| 9. Venituri din interese de participare | 34 | 0 | 0 | 0 |
| din care, in cadrul grupului | 35 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Rd. | 30.09.2008 | 01.01.2009 | 30.09.2009 |
|---|-----|------------|------------|------------|
| 10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate | 36 | 0 | 0 | 0 |
| din care, in cadrul grupului | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi | 38 | 0 | 0 | 0 |
| din care, in cadrul grupului | 39 | 564.895 | 1.131.712 | 519.994 |
| Alte venituri financiare | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri financiare - total (rd. 33+35+37+39) | 41 | 43.675 | 477.638 | 1.007.881 |
| 12. Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante | 42 | 608.570 | 1.609.350 | 1.527.875 |
| Cheltuieli | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile | 45 | 0 | 0 | 0 |
| din care, in cadrul grupului | 46 | 540.119 | 854.084 | 836.376 |
| Alte cheltuieli financiare | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli financiare - total (rd. 41+44+46) | 48 | 131.195 | 1.931.360 | 799.209 |
| REZULTATUL FINANCIAR -Profit (rd. 40-47) | 49 | 671.314 | 2.785.444 | 1.635.585 |
| - Pierdere (rd. 47-40) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Rezultatul curent -Profit (rd.09+40-30-47) | 51 | -10.220 | -1.176.094 | -107.710 |
| - Pierdere (rd. 30+47-09-40) | 52 | 1.657.309 | 748.090 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare | 53 | 0 | 0 | -2.264.344 |
| 16. Cheltuieli extraordinare | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 53-52) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale (rd. 09+40+52) | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) | 58 | 11.129.773 | 16.388.565 | 10.230.879 |
| 18. Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57) | 59 | 9.472.464 | 15.640.475 | 12.495.223 |
| - Pierdere (rd. 57-56) | 60 | 1.657.309 | 748.090 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit | 61 | 0 | 0 | -2.264.344 |
| 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus | 62 | 0 | 0 | 4.583 |
| 21. Rezultatul net al exercitiului financiar | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 1.657.309 | 748.090 | 0 |
| Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 | -2.268.927 |

Preşedinte al Consiliului de administrație
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
prin reprezentant permanent
Adrian Rus



Manager general
Claudiu Covrig



Contabil,
Elena Toader