

Nr. 27/22.05.2019

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006

Exercitiul financiar : 2018

Data raportului : 31.12.2018

Denumirea societatii : S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A

Sediul social: TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 20, jud. TIMIS

Numar de telefon / fax: 0256 401048

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : RO 4267796

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2544/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 295.861,90 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de lucrari de instalatii electrice, cod CAEN: 4321, si anume proiectare, constructii –montaj, reparatii pentru instalatii electrice pana la 400 kw, bransamente si instalatii interioare, executie / echipare confectii metalice pentru retele electrice si posturi de transformare.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. a fost infiintata in anul 1993 conform H.G. 322 / 1992.

c) In exercitiul financiar incheiat , societatea nu a suportat fuziuni sau reorganizari

d) Achizitii si/sau instrainari de active in cursul anului 2018:

In anul 2017 societatea a achizitionat un autoturism Dacia Duster Laureate in leasing financiar, in suma de 56961.34 lei, de la RCI Leasing Romania, leasing care s-a derulat pe tot parcursul anului 2018.

e) In cursul anului 2018 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.” a realizat venituri din lucrari din activitatea de proiectare, de intretinere si modernizare iluminat arhitectural in localitati din judetul Timis in suma de 85932 lei; veniturile din inchirieri spatii au fost in suma de 143594 lei; o alta categorie de venituri o reprezinta refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate, care au insumat 19544 lei. Total venituri 249070 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) La finele anului 2018 societatea a înregistrat o pierdere de 17023 lei. Pentru anul 2018 societatea a fost înregistrata ca platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. S-a constituit un impozit pe venit in suma de 4087 lei .

b) Cifra de afaceri a societății în valoare de 249070 lei s-a realizat după cum urmeaza:

- * 85932 lei din lucrări realizate în Timișoara și județul Timiș ;
- * 143594 lei din închirieri spatii ;
- * 19544 lei din refacturarea energiei electrice și termice, a consumului de apă pentru spațiile închiriate.

In cursul anului 2018 s-a vandut un autoturism VW cu suma de 20930 lei, aceasta reprezentand venituri din vanzare active.

Total venituri din exploatare 270000 lei.

c) Societatea nu desfasoara activitati de export.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare ale societatii in valoare de 282673 lei, provin din :

- cheltuieli materiale 8214 lei
- energie si apa 42248 lei
- personal si asimilate 60186 lei
- amortizare 93326 lei
- alte cheltuieli 78699 lei

e) Pocentul detinut din piata este scazut.

f) Lichiditati. La finele anului 2018 societatea dispune de lichiditati in valoare de 508453 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Serviciile prestate de catre S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. constau in lucrari de proiectare, iluminat arhitectural, principalii beneficiari al societatii fiind primariile si bisericile din judet.

Distribuirea serviciilor de catre beneficiari se efectueaza pe baza de anunturi de participare la licitatii, cereri de oferta, incredintari directe.

c) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. pentru exercitiul financiar urmat are in vedere contractarea unor lucrari noi de instalatii electrice

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materialala.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale a societatii se face de pe piata indigena in urma unei selectii riguroase a ofertelor de pret primite de la diversii furnizori de conductori si cabluri electrice, stalpi, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene de 0,4 – 20 kw .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In ultimul timp s-a inregistrat o crestere a numarului de societati prestatoare de servicii in domeniul lucrarilor de instalatii electrice, principalii concurenti ai societatii noastre fiind S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., S.C. ELECTROECHIPAMENT S.R.L. RESITA.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

La 31.12.2018 societatea a avut 8 angajati cu contract individual de munca .

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator

Conducerea societatii este in permanent preocupata pentru imbunatatirea performantelor de mediu, societatea monitorizeaza atent impactul propriilor activitati asupra mediului inconjurator, respecta legislatia in domeniu.

In cadrul societatii exista o procedura de gestionare a deseurilor, urmarindu-se cu rigurozitate aplicarea acesteia.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

In cursul anului 2018 societatea comerciala nu a efectuat activitati de cercetare si dezvoltare

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2018 societatea a inregistrat cele mai multe venituri din inchirieri de spatii, in detrimentul serviciilor prestate si lucrarilor executate.

In cursul anului 2018 societatea comerciala nu a utilizat credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Datorita situatiei mediului economic nefavorabil, numarul lucrarilor contractate a scazut, dar societatea a inchiriat o mare parte din spatiile excedentare pentru a nu fi afectata lichiditatea societatii comerciale

b) In urmatorul exercitiu financiar S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A isi va restrange cheltuielile , fiind preocupata de achitarea obligatiilor curente si restante si asigurarea resurselor materiale necesare pentru buna functionare.

2. Actiunile corporale ale societatii comerciale

- 2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea comerciala este dotata cu o serie de mijloace fixe , cum sunt: utilaje de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, precum si dispozitive si scule necesare pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice.
- 2.2. Analizand actiunile corporale din punct de vedere al duratelor de functionare, si ca urmare a cresterii activelor prin reevaluare, putem spune ca acestea prezinta o uzura fizica in proportie de 53%.

Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare ale societatii.

- 2.3. Nu exista potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Valorile mobiliare emise de catre S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. sunt negociate pe piata RASDAQ
- 3.2. Capitalul social al societatii este de 295.861,90 lei si este divizat in 2.958.619 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei fiecare, fiind detinute de 299 actionari.
In ultimii 5 ani societatea nu a distribuit dividende.
- 3.3. Societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.
- 3.4. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu are filiale .
- 3.5. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. este condusa de catre un director general.

a) CV director general:

MODALCA GHIORGHITA, in varsta de 62 ani, este de profesie economist, cu o vechime in munca de 34 de ani, in prezent ocupand functia de Director General, detine 21,70% din capitalul social ca persoana fizica si 64,2279% (din cele 53,14% cat detine asociatia salariatilor SC Electroconstructia Elco SA Timisoara din capitalul social al societatii) ca presedinte al asociatiei .

b) Nu este cazul

c) Directorul general al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. detine 642.203 actiuni ca persoana fizica si 1.009.829 de actiuni in Asociatia Salariatilor SC Electroconstructia Elco SA.

d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre directorul general al societatii, domnul MODALCA GHIORGHITA

5. Situatii financiar-contabile

Situatiile financiar-contabile au fost intocmite conform standardelor contabile aplicate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contul de profit si pierdere.

a) Elemente de bilant

	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
Active imobilizate	1124563	1098871	1005545
Stocuri	109809	109809	109809
Creante	438808	422273	425690
Casa si conturi la banci	389507	455038	508453
Cheltuieli in avans	0	0	0
Total activ	2062687	2085991	2049497
Datorii sub 1 an	600138	503542	497260
Datorii peste 1 an	0	36671	23378
Total datorii	600138	540213	520638

Ponderea in totalul activelor imobilizate o detin terenurile, constructiile si mijloacele de transport aflate in proprietatea societatii.

b) Contul de profit si pierdere

Rezultatul economico – financiar al perioadei analizate comparativ cu ultimii 2 ani se prezinta astfel:

	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
Venituri din exploatare, din care:	533477	326330	269877
- venituri din activitatea de baza	439703	326330	249070
- venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
- alte venituri din exploatare	93774	0	20807
Venituri financiare	65	6	18
Total venituri	533542	326336	269895
Cheltuieli de exploatare, din care:	399624	242990	282673
- chelt. cu mat.prime , materiale	693	234	801
- ambalaje si ob. de inventar	6387	14622	7413
-chelt. privind marfurile	0	0	0
-chel. cu personalul	82494	18906	60186
-chelt. cu amortizarea	79092	82653	93326
-alte cheltuieli	193424	81485	78699
-provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	273	158
Total cheltuieli	399624	243263	282831
Profitul brut	133918	83073	0
Pierdere	0	0	12936
Impozit pe venit	8478	0	4087
Impozit pe profit	0	0	0
Profit net	125440	83073	17023

. Din cauza volumului redus de activitate si imposibilitatea participarii la licitatii societatea a fost nevoita sa faca angajari pe perioade determinate si cu contracte de munca cu timp partial, sa inchirieze spatiile excedentare.

Amortizarea mijloacelor fixe este liniara, si s-a inregistrat amortizarea conform situatiei rezultate din programul de mijloace fixe.

Pentru anul 2018, societatea a datorat impozit pe venit.

Pierderea inregistrata de societate la finele anului 2018 este in valoare de 17023 lei.

Director general
Ec. MODALCA CHIORGHITA

