

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p> | | | | |

Către,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN
RAPORTĂRI PERIODICE**

2. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/ 10 mai 2018

Data raportului: 29.10.2018

Denumirea entității emitente: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava

Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava

Numărul de telefon/ fax: 0230 516416; 0230 516312

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *RO2691247*

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : *J/33/ 1945/ 1992*

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900 lei

Piața reglementată/Sistem multilateral de tranzacționare/ Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – AeRO, simbol: elel

Conținutul raportului

A. Indicatori economico – financiara

1. Indicatorul lichidității curente

Active curente $\frac{4838139}{1030123} = 4,70$

Datorii curente 1030123

2. Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat x 100 $\frac{0}{3807927} \times 100 = 0$

Capital propriu 3807927

$$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0$$

3. Viteza de rotație a debitorilor – clienți

$$\frac{\text{Soldul mediu clienți} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1519094 \times 270}{3576784} = 114,67$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3576784}{1853860} = 1,93$$

ELEMENTE DE BILANȚ la 30.09.2018

| Indicatori | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Active necorporale | 0 | 0 |
| Active corporale | 1.971.144 | 1.852.991 |
| Active financiare | 869 | 869 |
| 1. TOTAL Active imobilizate | 1.972.013 | 1.853.860 |
| Active stocuri | 81.499 | 63.352 |
| Active creante | 1.632.262 | 2.038.165 |
| Active disponibilitati banesti | 927.141 | 879.395 |
| 2. TOTAL Active circulante | 2.640.902 | 2.980.912 |
| 3. Cheltuieli înregistrate în avans | 480 | 3.367 |
| 4. Total active (1+2+3) | 4.613.395 | 4.838.139 |
| 5. Total datorii curente | 638.478 | 1.030.123 |
| 6. Total active-datorii curente (4-5) | 3.974.917 | 3.808.016 |
| Capitaluri și rezerve | | |
| - capital social | 1.146.900 | 1.146.900 |
| - diferențe din reevaluare | 1.949.634 | 1.949.634 |
| - prime de emisiuni | - | - |
| - rezerve | 1.112.667 | 1.041.650 |
| - rezultat reportat | (421.195) | (421.195) |
| - rezultatul exercițiului | 158.605 | 90.938 |
| - repartizare profit | - | - |
| Total capitaluri | 3.946.611 | 3.807.927 |

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre din 2018 se prezintă astfel:

| INDICATOR | 30.09.2017 | 30.09.2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri | 2.650.720 | 3.541.770 |
| Venituri din exploatare | 2.778.104 | 3.661.813 |
| Cheltuieli exploatare | 2.607.577 | 3.586.016 |
| Profit/ pierdere din exploatare | 170.527 | 75.797 |
| Venituri financiare | 27.865 | 32.008 |
| Cheltuieli financiare | 1.720 | -9.231 |
| Profit/ pierdere din activ.financiare | 26.145 | 41.239 |
| Venituri totale | 2.805.969 | 3.693.821 |
| Cheltuieli totale | 2.609.297 | 3.576.784 |
| Profit/ pierdere brut | 196.672 | 117.037 |
| Impozit pe profit | 38.067 | 26.099 |
| Profit/ pierdere net | 158.605 | 90.938 |

B. Alte informații

Analiza privind realizarea principalilor indicatori economico – financiari în perioada ianuarie-septembrie 2018 s-a făcut în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.10.2018.

Pe parcursul primelor 9 luni din anul 2018 nu s-au produs evenimente importante cu impact asupra situației financiare a societății.

Situațiile financiare la 30 septembrie 2018 nu au fost auditate.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu


