

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

Către,

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

2. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

Raportul trimestrial: **conform Regulament ASF 5/2018**

Data raportului: **16.11.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA**

Sediul social: **Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1,**

Numărul de telefon/fax : **0230516416, 0230516312**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC :**RO2691247**

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: **J33/1945/1992**

Capital social subscris și vărsat: **1.146.900**

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB-AeRo simbol: elel**

A. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2020

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 5.034.180/ 382.210	13,17
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 4.651.969 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 0/0 x 100	0

3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 1.161.952/ 3.701.252 x 270	84,75
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.701.252/ 1.774.338	2,09

NOTĂ: Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2020 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2020-30.09.2020 societatea s-a confruntat cu evenimente deosebite cu impact negativ asupra activității și a situației financiare prin lipsa comenzilor profitabile urmare pandemiei de Covid 19.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului III 2020 o pierdere în sumă de 116.392 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 3.822.706 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 3.939.098 lei.

Față de prevederile BVC 2020 se constată că pentru perioada 01.01.2020-30.09.2020 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2020

	30.09.2019	30.09.2020
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.764.773	1.773.469
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.765.642	1.774.338
Active stocuri	97.654	374.015
Active creante	1.848.181	732.159
Active disponibilitati banesti	1.220.207	2.153.668
2. Total active circulante	3.166.042	3.259.842
3. Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
4. Total active (1+2+3)	4.931.684	5.034.180
5. Total datorii curente	718.854	382.210
6. Total active-datorii curente (4-5)	4.212.830	4.651.970
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.949.634	1.949.634
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	972.446	979.846
-rezultat reportat	(421.195)	691.981
-rezultatul exercitiului	565.043	(116.392)
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	4.212.828	4.651.969

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2020 comparativ cu 2019:

INDICATOR	30.09.2019	30.09.2020
Cifra de afaceri	4.091.285	3.701.252
Venituri din exploatare	4.305.586	3.767.857
Cheltuieli exploatare	3.677.043	3.939.885
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	628.543	(172.028)
Venituri financiare	60.685	54.849
Cheltuieli financiare	-584	-787
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	61.269	55.636
Venituri totale	4.366.271	3.822.706
Cheltuieli totale	3.676.459	3.939.098
PROFIT / PIERDERE BRUT	689.812	(116.392)
Impozit pe profit	116.118	-
PROFIT / PIERDERE NET	573.694	(116.392)

La data de 30.09.2020 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.153.668 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 30.09.2020 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Vicepreședinte C.A.
Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș

<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.comf Capital social 1.146.900 lei</p>				

DECLARAȚIE

Subsemnatul AMFILOFIE CATARGIU, director general al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. declar pe proprie răspundere că, după cunoștințele mele, situația financiar contabilă la data de 30 septembrie 2020 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. SUCEAVA și raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director general,
ing. Amfilofie CATARGIU

