

				
<p>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,

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

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

Data raportului: 14.11.2019

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: elcl

Conținutul raportului

A. Indicatori economico – financiari la data de 30.09.2019

1. Indicatorul lichidității curente

<u>Active curente</u>	<u>4.931.684</u>	= 6,86
Datorii curente	718.854	

2. Indicatorul gradului de îndatorare

<u>Capital împrumutat</u> x 100	<u>0</u> x 100 = 0
Capital propriu	4.212.828

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

3. Viteza de rotație a debitorilor – clienți

$$\frac{\text{Soldul mediu clienți} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.759.801 \times 270}{4.091.285} = 116,13$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.091.285}{1.765.642} = 2,32$$

ELEMENTE DE BILANȚ la 30.09.2019

Indicatori	30.09.2018	30.09.2019
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.852.991	1.764.773
Active financiare	869	869
1. TOTAL Active imobilizate	1.853.860	1.765.642
Active stocuri	63.352	97.654
Active creante	2.038.165	1.848.181
Active disponibilitati banesti	879.395	1.220.207
2. TOTAL Active circulante	2.980.912	3.166.042
3. Cheltuieli înregistrate în avans	3.367	-
4. Total active (1+2+3)	4.838.139	4.931.684
5. Total datorii curente	1.030.123	718.854
6. Total active-datorii curente (4-5)	3.808.016	4.212.830
Capitaluri și rezerve		
- capital social	1.146.900	1.146.900
- diferențe din reevaluare	1.949.634	1.949.634
- prime de emisiuni	-	-
- rezerve	1.041.650	972.446
- rezultat reportat	(421.195)	(421.195)
- rezultatul exercițiului	90.938	565.043
- repartizare profit	-	-
Total capitaluri	3.807.927	4.212.828

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre din 2019 se prezintă astfel:

INDICATOR	30.09.2018	30.09.2019
Cifra de afaceri	3.541.770	4.091.285
Venituri din exploatare	3.661.813	4.305.586
Cheltuieli exploatare	3.586.016	3.677.043
Profit/ pierdere din exploatare	75.797	628.543
Venituri financiare	32.008	60.685
Cheltuieli financiare	-9.231	-584
Profit/ pierdere din activ.financiare	41.239	61.269
Venituri totale	3.693.821	4.366.271
Cheltuieli totale	3.576.784	3.676.459
Profit/ pierdere brut	117.037	689.812
Impozit pe profit	26.099	116.118
Profit/ pierdere net	90.938	573.694

B. Alte informații

Analiza privind realizarea principalilor indicatori economico – financiari în perioada ianuarie-septembrie 2019 s-a făcut în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 30.10.2019.

Pe parcursul primelor 9 luni din anul 2019 nu s-au produs evenimente importante cu impact asupra situației financiare a societății. Situațiile financiare la 30 septembrie 2019 nu au fost auditate.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie CATARGIU



<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 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com 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 2019 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

