



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

Nr. 1838 din 15.11.2019

Către,
Bursa de Valori București
E-mail: ats@bvb.ro
Fax: 021-312.47.22
Autoritatea de Supraveghere Financiară București
E-mail: office@asfromania.ro
Fax. 021-659.60.51, 021-659.64.36

Va trimitem anexat raportul aferent TRIMESTRULUI III -2019.

Cu stimă,

Președinte C.A.,
Iosif Mihoc





produse și servicii pentru energetică

Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamț
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat în Registrul Comerțului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ELEROM SA

Consiliul de Administrație al ELEROM SA informează acționarii și investitorii interesați că "Raportul aferent TRIMESTRULUI III 2019" elaborat în conformitate cu reglementările aplicabile este publicat pe website-ul Societății la adresa (www.elerom.ro), linkul Informații pentru acționari.

De asemenea, raportul se poate obține și de la sediul social al societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Tevi, Nr. 13, Jud. Neamț.

Președinte C.A.,
Mihoc Iosif





produse și servicii pentru energetică

Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617135, jud. Neamt
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748050
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA
- HIDROELECTRICA
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA
- E.ON ROMANIA
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: elerom_sa@yahoo.com

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE TRIMESTRUL III 2019

Raport trimestrial conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului :15.11.2019

Denumirea societatii comerciale: ELEROM S.A.

Sediul societatii comerciale :Str. Uzina de Tevi nr. 13

Numar de telefon / fax :0233748169 / 0233748050

Codul unic de inregistrare in Registrul Comertului : 3426320

Numar de ordine in Registrul Comertului: J27 / 299 / 1993

Capitalul social subscris si varsat : 3.400.059 lei

Piata BVB-ATS(AeRO)

A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. ANALIZA ACTIVITATII ELEROM SA

In trimestrul III 2019 activitatea ELEROM S.A. s-a axat in principal pe producerea, repararea si modernizarea transformatoarele electrice.

1.1. Indicatori economico-financiari calculati la 30.09.2019

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.09.2018	30.09.2019
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente	10,21	11,33
2. Indicatorul gradului de indatoare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
	Capital imprumutat / capital angajat x 100	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	110	184
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	3,18	2,97

1.2. Sursele de finantare pentru activitatea curenta utilizate in trim. III 2019 sunt surse proprii, din incasari, la fel ca si in perioada similara a anului 2018.

B. ALTE INFORMATII

1. **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia**

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a ELEROM SA .

2. **Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante**

SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

2.1. a) Elemente de bilanț

La 30.09.2019, activul total al societății este de **15.023.496 lei**, constituit din:

- active imobilizate **2.385.304 lei** .
- active circulante **12.638.192 lei** .

ACTIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilantiere	31.09.2018	31.09.2019	±	%
1. Active imobilizate (AI)	2.675.266	2.385.304	-289.962	-10,85
2. Active circulante (AC)	11.864.851	12.638.192	773.341	6,52
- Stocuri	6.876.983	4.958.729	-1.918.254	-27,89
- Creante	3.086.157	4.055.705	969.548	31,42
-Disponibilitati banesti	1.901.711	3.623.758	1.722.047	90,55
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0,00
4. Active totale (AT)	14.540.117	15.023.496	483.379	3,32

Elemente bilantiere	lei		lei	
	30.09.2018		30.09.2019	
	Valoare	Pondere in total activ	Valoare	Pondere in total activ
1. Active imobilizate	2.675.266	18,40	2.385.304	15,88
2. Active circulante total din care:	11.864.851	81,60	12.638.192	84,12
- Stocuri	6.876.983	57,96	4.958.729	39,24
- Creante	3.086.157	26,01	4.055.705	32,09
-Disponibilitati banesti	1.901.711	16,03	3.623.758	28,67
TOTAL ACTIV	14.540.117	100	15.023.496	100

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 activele totale au înregistrat o creștere cu 483.379 lei (3,32%), activele imobilizate o scădere cu 289.962 lei (10,85%) și reprezintă 15,88% din total activ iar activele circulante sunt în creștere cu 773.341 lei (6,52%) și reprezintă 84,12% din total activ.

Stocurile au înregistrat o scădere semnificativă de 27,89% mai ales pe seama scăderii producției în curs de execuție care scade de la 4.258.246 lei la 30.09.2018 la 400.427 lei la 30.09.2019. Creanțele și disponibilitățile bănești înregistrează creșteri semnificative (31,42%) respectiv (90,55%). Stocurile reprezintă 39,24% din activele circulante, creanțele 32,09% iar disponibilitățile bănești 28,67%.

PASIV	lei	lei	Dif.	
Elemente bilanțiere	30.09.2018	30.09.2019	±	%
1. Capital propriu	13.307.676	13.862.314	554.638	4,16
2. Datorii totale	1.162.620	1.115.727	-46.893	- 4,04
3. Provizioane	69.821	45.455	-24.366	-34,90
TOTAL PASIV	14.540.117	15.023.496	483.379	3,32

Elemente bilanțiere	lei		lei	
	30.09.2018		30.09.2019	
	Valoare	Pondere în total pasiv	Valoare	Pondere în total pasiv
1. Capital propriu	13.307.676	91,52	13.862.314	92,27
2. Datorii totale	1.162.620	8,00	1.115.727	7,43
3. Provizioane	69.821	0,48	45.455	0,30
TOTAL PASIV	14.540.117	100	15.023.496	100

Capitalurile proprii au crescut în trim. III 2019 cu 554.638 lei față de trim. III 2018 și reprezintă 92,27% din total pasiv, datoriile au scăzut cu 46.893 lei și reprezintă 7,43% iar provizioanele au scăzut cu 24.366 lei și reprezintă 0,30% din total pasiv.

Suma totală a datoriilor la 30.09.2019 este de 1.115.727 lei, din care:

- datorii comerciale 677.536 lei
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 216.044 lei
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 107.437 lei
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate 114.710 lei

2.1 b) Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere la 30.09.2019 se prezinta astfel:

Indicator	lei	lei	
	Realizat trim. III 2018	Realizat trim. III 2019	±
Cifra de afaceri	8.510.462	7.084.575	- 1.425.887
Productia exercitiului	8.301.215	7.018.859	- 1.282.356
Venituri din exploatare	12.218.898	8.484.402	-3.734.496
Cheltuieli de exploatare din care:	12.392.869	8.123.366	-4.269.503
Cheltuieli materiale	7.179.325	3.030.955	-4.148.370
Cheltuieli cu personalul	3.005.408	2.846.458	-158.950
Rezultat din exploatare	- 173.971	361.036	535.007
Venituri financiare	13.705	8.227	-5.478
Cheltuieli financiare	7.116	6.312	-804
Rezultat financiar	6.589	1.915	-4.674
Venituri totale	12.232.603	8.492.629	-3.739.974
Cheltuieli totale	12.399.985	8.129.678	-4.270.307
Profitul sau pierderea brut(a)	- 167.382	362.951	530.333
Impozit pe profit	0	63153	63153
Profitul sau pierderea net(a)	-167.382	299.798	467.180

Cifra de afaceri la 30.09.2019 este de 7.084.575 lei, in scadere cu 16,75% fata de aceeași perioada a anului 2018, veniturile totale sunt in valoare 8.492.629 lei , in scadere cu 30,57%, cheltuielile totale scad cu 34,44% iar rezultatul inregistrat de societate este profit net in valoare de 299.798 lei.

Mentionam ca situatiile financiare ale ELEROM SA nu au fost auditate la 30.09.2019.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MIHOC IOSIF



DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

DUMEA PETRE

DUMEA COCA