

**Raport trimestrial la 31.03.2019 conform  
Legii nr.24/2017 si Regulamentului  
A.S.F. nr.5/2018**

## Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA SA

Sediul social: Strada Parcului Nr. 18, Sacele, Jud. Brasov

Nr.de telefon: +40 268 273 333, +40 268 273 775

Nr.de fax: +40 268 273 485

Codul unic de inregistrare: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991

Capitalul social subscris si varsat: 42.488.202 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

Numar total de actiuni: 5.245.457

Valoare nominala: 8,1 RON

Capital social: 42.488.201,7 RON

Tip actiune - nominativa si dematerializata

Piata de tranzactionare: Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol de tranzactionare ELZY

Capitalizare de piata 31.03.2019 - 34.095.470,50 RON

## 1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA SA

### 1.1 Descrierea activitatii de baza

- intermedierea in comertul cu produse industriale
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente.

### Data de infiintare a societatii

- act constituire HG 1176/02.11.1990
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr. J/08/56/1991

### Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor, sau ale societatilor controlate

- nu s-au produs fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii sau ale filialelor controlate.

## 1.2. Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2018	2019
Cifra de afaceri (mii RON)	3.136	3.952
Profit net (mii RON)	518	715
Capitaluri proprii (mii RON)	90.798	94.131

## 2 SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

## 2.1. Bilantul contabil:

- RON -

Denumire element	2018	2019
<b>Active imobilizate</b>	<b>76.068.278</b>	<b>92.029.610</b>
Imobilizari necorporale	99.066	102.330
Imobilizari corporale	67.954.581	72.709.420
Imobilizari financiare	8.014.631	19.217.860
<b>Active circulante</b>	<b>23.348.396</b>	<b>24.750.828</b>
Stocuri	912.404	8.193
Creante	21.949.260	14.469.093
Casa si conturi la banci	486.731	10.273.542
Cheltuieli in avans	330.641	185.378
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>99.747.316</b>	<b>116.965.816</b>
Capitaluri proprii	90.798.297	94.131.416
Provizioane	238.758	160.124
Datorii sub 1 an	7.201.159	5.176.827
Datorii > 1 an	1.509.102	17.497.449
Venituri in avans	-	-
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>99.747.316</b>	<b>116.965.816</b>

## 2.2. Contul de profit si pierderi:

- RON -

Denumirea indicatorilor	nr.	31 martie 2018	31 martie 2019
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>3,135,867</b>	<b>3,951,658</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,134,487	3,951,658
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1,380	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C</b>	<b>06</b>	<b>-2,449</b>	<b>0</b>
Sold D	07	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)</b>	<b>08</b>	<b>5,168,713</b>	<b>774,052</b>
4. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	5,168,713	774,052
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	12	0	0
8. Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	16	23,718	3,577
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	17	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>18</b>	<b>8,325,849</b>	<b>4,729,286</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	19	2,254,375	397,931
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	20	8,510	11,629
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	21	89,335	67,405
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	67,368	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	18,766	0
<b>13. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	<b>24</b>	<b>997,640</b>	<b>994,837</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	976,116	973,216
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	21,524	21,621
<b>14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 28 - 29)</b>	<b>27</b>	<b>802,531</b>	<b>984,725</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	28	802,531	984,725
a.2) Venituri (ct.7813)	29	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	14,551	11,684
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	31	16,128	11,684
b.2) Venituri (ct.754+7814)	32	1,577	0
<b>15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)</b>	<b>33</b>	<b>3,409,913</b>	<b>1,148,885</b>
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	3,326,738	980,863
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	35	55,037	136,091

15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	38	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39	0	0
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	40	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	42	28,138	31,931
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	43	23,658	-80,377
- Cheltuieli (ct.6812)	44	511,586	413,868
- Venituri (ct.7812)	45	487,928	494,245
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 +24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	<b>46</b>	<b>7,649,115</b>	<b>3,536,719</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 18 - 46)	47	676,734	1,192,567
- Pierdere (rd. 42-16)	48	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7612)	50	0	0
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	3,928	52,886
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*):	55	7,046	122,726
- din care veniturile obținute de la entitățile afiliate	56	0	73,190
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25 Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+767+768)	59	2,521	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 la 55+57+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>13,495</b>	<b>175,612</b>
<b>26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	62	0	0
- Venituri (ct.786)	63	0	0
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	64	0	0
28. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct.662)	65	0	0
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*):	66	11,337	69,659
- din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	67	0	0
30. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	68	6,622	417,695
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61+64+65+66+68)</b>	<b>69</b>	<b>17,959</b>	<b>487,353</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52-59)	70		
- Pierdere (rd. 59-52)	71	4,464	311,741
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16+52)</b>	<b>72</b>	<b>8,339,344</b>	<b>4,904,899</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)</b>	<b>73</b>	<b>7,667,074</b>	<b>4,024,073</b>

<b>31. REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 72-73)	74	672,270	880,826
- Pierdere (rd. 73-72)	75		0
32. Impozitul pe profit (ct.691)	76	154,609	165,599
33. Impozitul pe profit amanat (ct.692)	77	0	0
34. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)	78	0	0
35. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	79	0	0
<b>36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 74 - 76 -77 - 78 - 79)	80	517,661	715,227
- Pierdere (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81		

### 2.3. Indicatori financiari principali:

DENUMIRE INDICATOR	2018	2019
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	3.24	4.78
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	1.66	18.75
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	489.91	304.63
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.04	0.04

Situatiile financiare la data de 31.03.2019 nu au fost auditate.

Director general

Adrian Secelean

Director economic

Cristea – Ioan Constantin