

# Raport trimestrial la 31.03.2020 conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

## Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA S.A.

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Strada Electroprecizia Nr. 3, Mun. Sacele, Jud. Brasov

Nr.de telefon: +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 31.03.2020 - 35.669.107,60 RON

## 1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA S.A.

### 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

- s-a inregistrat o fuziune intre doua societati controlate.
- Electroprecizia Automotive Equipment SRL , societatea absorbita si
- Electroprecizia Electrical Equipment SRL, societatea absorbanta.

## 1.2. Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2019	2020
Cifra de afaceri (mii RON)	3.952	4.033
Profit net (mii RON)	715	206
Capitaluri proprii (mii RON)	94.131	93.455

## 2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

### 2.1. Bilantul contabil:

-RON-

Denumire element	2019	2020
<b>Active imobilizate</b>	<b>92.029.610</b>	<b>102.365.551</b>
Imobilizari necorporale	102.330	419.911
Imobilizari corporale	72.709.420	78.859.685
Imobilizari financiare	19.217.860	23.085.955
<b>Active circulante</b>	<b>24.750.828</b>	<b>18.956.421</b>
Stocuri	8.193	244.198
Creante	14.469.093	12.145.157
Casa si conturi la banci	10.273.542	6.567.066
Cheltuieli in avans	185.378	288.437
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>116.965.816</b>	<b>121.610.409</b>
Capitaluri proprii	94.131.416	93.455.458
Provizioane	160.124	581.350
Datorii sub 1 an	5.176.827	8.560.021
Datorii > 1 an	17.497.449	18.945.300
Venituri in avans	-	-
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>116.965.816</b>	<b>121.610.409</b>

**2.2. Contul de profit si pierderi:**

**-RON-**

Denumirea indicatorilor	nr.	31 martie 2019	31 martie 2020
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>3,951,658</b>	<b>4,033,141</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,951,658	4,025,819
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	7,322
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>0</b>	<b>0</b>
Sold D	07	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)</b>	<b>08</b>	<b>774,052</b>	<b>2,556,658</b>
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	774,052	2,556,658
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și 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	3,577	17,050
-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>4,729,286</b>	<b>6,606,850</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	19	397,931	581,342
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	20	11,629	20,963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	21	67,405	54,219

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	19,982
<b>13. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	<b>24</b>	<b>994,837</b>	<b>886,761</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	973,216	867,500
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	21,621	19,261
<b>14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 28 - 29)</b>	<b>27</b>	<b>984,725</b>	<b>1,099,263</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	28	984,725	1,099,263
a.2) Venituri (ct.7813)	29	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	11,684	188,086
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	31	11,684	247,285
b.2) Venituri (ct.754+7814)	32	0	59,198
<b>15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)</b>	<b>33</b>	<b>1,148,885</b>	<b>3,261,267</b>
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	980,863	3,083,730
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	136,091	174,404
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	31,931	3,134
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>43</b>	<b>-80,377</b>	<b>94,297</b>

- Cheltuieli (ct.6812)	44	413,868	526,998
- Venituri (ct.7812)	45	494,245	432,701
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 +24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	<b>46</b>	<b>3,536,719</b>	<b>6,166,217</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 18 - 46)	47	1,192,567	440,633
- Pierdere (rd. 42-16)	48	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17. Venituri din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7612)	50	0	0
18. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51	0	0
19. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54	52,886	36,083
22. Venituri din dobanzi (ct. 766*):	55	122,726	110,631
- din care veniturile obtinute de la entitățile afiliate	56	73,190	96,393
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	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 49 la 55+57+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>175,612</b>	<b>146,714</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 operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	64	0	0
28. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	65	0	0

29. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*):	66	69,659	66,304
- din care cheltuieli in relatia cu entitățile afiliate	67	0	0
30. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	68	417,695	196,719
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61+64+65+66+68)</b>	<b>69</b>	<b>487,353</b>	<b>263,023</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52-59)	70		
- Pierdere (rd. 59-52)	71	311,741	116,309
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16+52)</b>	<b>72</b>	<b>4,904,899</b>	<b>6,753,564</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)</b>	<b>73</b>	<b>4,024,073</b>	<b>6,429,240</b>

<b>31. REZULTATUL BRUT:</b>			
- Profit (rd. 72-73)	74	880,826	324,324
- Pierdere (rd. 73-72)	75		0
32. Impozitul pe profit (ct.691)	76	165,599	118,638
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 neprezentate 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	715,227	205,686
- Pierdere (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81		

### 2.3. Indicatori financiari principali

DENUMIRE INDICATOR	2019	2020
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	4.78	2.25
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	18.75	18.66
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	304.63	134.15
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.04	0.05

Situatiile financiare la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

Director General

Adrian Secelean



Director Economic

Cristea – Ioan Constantin

