

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE
30.09.2020 conform Legii nr. 24/2017 si ale
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Data raportului: 15.11.2020

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Electroprecizia, Nr.3 (fosta Parcului nr.18), Sacele, Jud. Brasov

Nr. de telefon: +40 268 273333, +40 268 273485

Nr. de fax: +40 268 273 485

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1128645

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

Piata de tranzactionare alternativa - Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol tranzactionare ELZY.

Capital social subscris si varsat: 42.488.202 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Electroprecizia S.A.:

Numar total de actiuni: 5.245.457;

Valoare nominala: 8,10 lei.

Tip actiune – nominativa si dematerializata

Capitalizare de piata 01.10.2020- 39.352.992 lei

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.J08/56/1991;

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

- Nu este cazul

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Denumire indicator	Sep-19	Sep-20
Cifra de afaceri (mii RON)	11,913	11,996
Profit net (mii RON)	2,050	4,847
Capitaluri proprii (mii RON)	93,468	96,848

2.1 SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

Bilantul contabil (RON) - TRIM III (2019-2020)

Denumire element	Sep-19	Sep-20
Active imobilizate	99,833,236	102,567,430
Imobilizari necorporale	97,199	342,258
Imobilizari corporale	74,174,076	79,434,683
Imobilizari financiare	25,561,961	22,790,490
Active circulante	11,241,124	17,181,532
Stocuri	271,847	64,543
Creante	8,312,916	11,047,548
Casa si conturi la banci	8,507,825	6,976,047
Cheltuieli in avans	88,944	347,257
TOTAL ACTIV	117,014,768	121,002,826
Capitaluri proprii	93,468,012	96,848,001
Provizioane	574,886	909,205
Datorii sub 1 an	6,590,247	5,279,766
Datorii > 1 an	16,381,623	17,897,375
Venturi in avans	0	0
TOTAL PASIV	117,014,768	121,002,826

2.2 CONT DE PROFIT SI PIERDERE (RON) - TRIM III (2019-2020)

Denumirea indicatorilor	nr	30.09.2019	30.09.2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	11,913,200.59	11,996,503.90
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	11,913,200.59	11,979,503.90
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	0.00	17,322
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0.00	0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0.00	0.00
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)	7	0.00	0.00
Sold C			
Sold D	8	1,047.54	0.00
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	3,906,770.11	5,018,545.23
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0.00	0.00
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0.00	0.00
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +7416 + 7417 + 7419)	12	0.00	0.00
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	902,433.25	247,645.59
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0.00	0.00
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	0.00	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	16,721,356.41	17,262,694.72
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	1,754,938.60	1,475,154.19
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	30,013.53	53,111.68
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	136,867.59	134,561.48

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	0.00	0.00
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	-2,371.20	23,785.39
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	2,381,659.82	2,611,602.57
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2,317,708.84	2,552,023.57
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	63,950.98	59,579.00
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	2,925,735.12	3,411,980.55
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	2,925,735.12	3,411,980.55
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0.00	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	979,306.76	357,754.21
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	1,006,039.96	558,706.73
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	26,733.20	200,952.52
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5,153,123.50	7,248,292.41
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4,599,837.82	6,667,785.09
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	396,960.29	553,744.83
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	0.00	0.00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0.00	0.00
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0.00	0.00
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	156,325.39	26,762.49
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0.00	0.00
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	334,384.89	422,152.77

- Cheltuieli (ct. 6812)	40	1,589,762.18	1,835,302.70
- Venituri (ct. 7812)	41	1,255,377.29	1,413,149.93
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25+28+31+39)	42	13,693,658.61	15,690,824.47
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3,027,697.80	1,571,870.25
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0.00	0.00
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	0.00	3,872,401.90
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0.00	3,872,401.90
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	336,083.33	301,447.61
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	215,511.77	243,028.22
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0.00	0.00
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	197,078.10	130,669.1
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	0.00	0.00
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	533,161.43	4,304,518.61
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	55	0.00	0.00
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	214,383.94	213,131.83
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	516,628.64	452,968.95

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	731,012.58	666,100.78
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0.00	3,638,417.83
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	197,851.15	0.00
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17,254,517.84	21,567,213.33
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14,424,671.19	16,356,925.25
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2,829,846.65	5,210,288.08
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0.00	0.00
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	779,840.00	363,195.00
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0.00	0.00
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2,050,006.65	4,847,093.08
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0.00	0.00

2.3 INDICATORI FINANCIARI PRINCIPALI :

Denumire indicator	30.09.2019	30.09.2020
Indicatorul lichiditatii curente =Active curente/Datorii curente	2.61	3.49
Indicatorul gradului de indatorare=Capital imprumutat/Capitaluri proprii x 100	17.53	17.99
Viteza de rotatie a debitelor-clienti(zile)=Sold medii clienti/Cifra de afaceri *360	224	452.34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.12	0.16

Situatiile financiare la data de 30.09.2020 nu au fost auditate.

Director general
Adrian Secelean



Director Financiar
Constantin Cristea-Ioan

