S.C. 24 IANUARIE S.A.
SECRETARIAT
Intrare Nr. 1161
Iesire
Anul 2020 Luna 10 Ziua 30

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

CATRE
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
BV BUCURESTI –PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. III 2020

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

SOCIETATEA COMERCIALA 24 IANUARIE S.A. PLOIESTI - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA

24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploieşti - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

Raportul trimestrial conform Reg.ASF NR 5/2018
Data raportului: 30.10.2020
Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A
Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18
Tel: 0244/521956 fax 0244/510325
Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490
CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI
Clasa val. Mob. " A " Tip. Nominative
Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

RAPORT CURENT AFERENT TRIM .III 2020

I. Realizarea indicatorilor cantitativi si valorici

1.Realizarea productiei marfa la 30.09.2020 comparativ cu aceeasi perioada din 2019

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2019		Realiz. 30.09.2020		% 2020/2019	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.022	31.391	1.270	25.240	62,81	80,41
	Din care			6.606		5.215		78,94
	export	To	1.915	29.762	1.246	24.599	65,06	82,65
2	Butoaie	Mii	4,4\71	535	3.2/51	376	73/72	70,28
		buc/to		112		75		68
3	TOTAL	To	2.093	31.926	1.321	25.616	63,12	80,24
				6.718		5.290		78,74

La data de 30.09.2020 productia fizica la sortimentul utilaje a fost cu 37,19 % mai mica decat cea realizata la 30.09.2019, iar valoric productia a fost mai mica cu 19,59 % in lei iar in euro a fost mai mica cu 21,06%.

La 30.09.2020 pretul mediu realizat la export a fost de 4,08 euro/kg iar in 2019 a fost de 3,27 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2020 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 0,80 (medie lunara) iar in 2019 s-a realizat 1,06; valoric productivitatea a fost de 15,80 mii lei/salariat fata de 16,53 mii lei cat s-a realizat in 2019.

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2019

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2020		Realiz. 30.09.2020		% 2020/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.029	33.725 7.100	1.270	25.240 5.215	62,59	74,84 73,45
2	Butoaie	Mii buc/to	4,8/80	569 120	3,2/51	376 75	67/64	66,08 62,50
3	TOTAL	To	2.109	35.294 7.220	1.321	25.616 5.290	62,64	72,57 73,28

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 62,59 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 74,84 % . In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,50euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 4,08 euro/kg la export, la intern 5,64 euro/kg.

Nerealizarea productiei marfa atat fata de anul precedent cat si comparativ cu prevederile din BVC se datoreaza in primul rand opririi fabricatiei la sortimentul utilaj terasier. In data de 16.03.2020 firma Wacker Neuson a oprit fabricatia utilajelor deoarece a fost instituita carantina in Austria. De asemeni in Romania a fost instituita starea de urgenta prin Decretul 195/16.03.2020.

Din acest moment, a fost nevoie ca un numar de 105 salariati direct productivi din sectorul utilaj terasier, din debitare si uzinaj (acestia fiind legati direct de productia din sectoul terasier) sa fie trimisi in concedii de odihna. De asemeni s-a luat masura de trecere in concedii de odihna si a persoanelor din regie si TESA. In total in luna martie au fost inregistrate 385 zile la muncitorii direct productivi, regie si TESA 210 zile, in total 595 de zile de concedii de odihna.

Avand in vedere posibilitatea oferita de OUG 32/26.03.2020, incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii mai, au fost trecuti in somaj tehnic salariati din sectorul utilaj terasier, debitare, uzinaj, proportional din regie si TESA.

Conform OUG 92/2020, incepand cu luna iunie pana in luna august inclusiv, pentru 132 salariati care au avut cel putin 15 zile de somaj tehnic in perioada aprilie -mai, am solicitat suportarea a 41,5% din salariul de incadrare, de la bugetul de somaj. Suma solicitata a fost de 169 mii lei\ luna. Pentru a beneficia de aceasta facilitate trebuie sa platim pana la 25 ale fiecarei luni datoriile aferente salariilor lunii precedente.

Efectele negative ale acestei situatii au determinat si diminuarea cifrei de afaceri si a veniturilor, astfel ca in luna martie cifra de afaceri s-a realizat la nivelul de 372 mi euro in luna aprilie a fost de 399 mii euro, in luna mai a fost de 943 mi euro in luna iunie a fost de 338 mi euro iar in iulie 611 mii euro, in august fiind de 451 mii euro, iar in luna septembrie 714 mii euro.

3.Realizarea productiei marfa pe luna septembrie comparativ cu aceeasi perioada din 2019

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Sept. 2019		Realiz. Sept. 2020		% 2020/2019	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	207	3.734 785	160	2.935 601	77,29	78,60 76,56
2	Butoaie	Mii buc/to	0,2\3	22 4	0,4/6	45 9	200\200	200.05 200,25
3	TOTAL	To	210	3.756 790	166	2.980 610	79,05	79,33 77,21

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2020

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		30.09.2019	30.09.2020	30.09.2020	2019	BVC
1	Cifra de afaceri	30,484	36,301	23,321	76.50	64.24
		6,428	7,642	4,829	75.12	63.19
2	Prod. Vanduta	30,478	36,156	23,319	76.51	64.50
		6,427	7,612	4,824	75.06	63.37
3	Venituri totale	32,201	37,512	28,157	87.44	75.06
		6,788	7,895	5,829	85.87	73.83
4	Chelt. Totale	31,234	35,771	28,024	89.72	78.34
		6,583	7,531	5,801	88.12	77.03
5	Profit brut	967	1,740	133	13.75	7.64
		205	364	28	13.66	7.69
6	Nr. Mediu sal	331	335	281	84.89	83.88
7	Productiv. Muncii	92.1	107.93	82.99	90.10	76.89
		19.42	22.72	17.17	88.41	75.55
8	Rata profit	3.17	4.79	0.57	17.99	11.90
		3.19	4.76	0.58	18.18	12.17

-energie electrica

Luna	2019					2020				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii .lei	Kw/1 mii lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/1 mie lei prod marfa
Ian	160.906	64.988	243	3.461	46,49	144.624	67.627	188	3.295	43,48
Febr.	153.725	65.935	272	3.824	40,20	154.642	72.137	197	3.242	47,70

Martie	143.414	62.010	235	3.723	38.52	141.192	66.025	141	2764	51,08
Aprilie	121.306	51.885	224	3.532	34,34	89.726	41.790	68	1.945	46,14
Mai	151.901	64.950	269	3.951	38,45	103.526	48.222	132	2.742	37,76
Iunie	121.363	52.020	219	3.268	37,14	104.059	48.638	121	2.461	42,29
Iulie	131.510	57.375	234	3.475	37,84	117.739	54.529	177	3.251	36,22
august	108.365	47.414	188	2.936	36,91	95.011	43.982	132	2.936	32,36
Sept	117.917	51.364	210	3.756	31,39	95.928	44.482	166	2.980	32,19
TOTAL	1.589.252	688.641	2.669	42.761	37,17					

- gaze naturale

	2019		2020	
Luna	m.c/kw	Valoare mii. Lei	m.c./kw	Val. Mii lei
Ianuarie	108.141 mc 1.164.679 kw	199,446	95.830 mc 1.017.140 kw	171.786
Febr	63.273 mc 675.502 kw	115.570	71.626 mc 758.948 kw	128.223
Martie	27.596 mc 295.746 kw	50.632	31.957 mc 339.606 kw	53.987
Apr	19.464 mc 208.401 kw	35.680	7.696 mc 83.747kw	11.271
Mai	11.634 mc 123.773 kw	21.216	2.576 mc 27.475 kw	3.726
Iunie	3.906 mc 41.525 kw	7.222	2.576 mc 27.476 kw	4.536
Iulie	4.409 mc 47.891 kw	8.115	1.871 mc 20.146 kw	2.777
Aug	3.318 mc 36.186kw	6.129	1.630 mc 17.446 kw	2.405
Sept	4.240 mc 46.140 kw	7.811	2.010 mc 21.405 kw	2.949
TOTAL	338.221 mc 3.633.331kw	619.458		

5. Analiza stocurilor

La data de 30.09.2020 structura stocurilor era : LEI

	31.12.2019	30.09.2020
- materii prime si materiale	4.199.169	4.206.895
- productie neterminata	2.024.176	3.176.749
- produse finite (in pret prod)	10.339.561	12.878.667
TOTAL	**16.562.906**	**20.262.311**

Pana la 21.10.2020 au fost facturate produse finite in valoare de 4.428 mii lei (913 mii euro) din stoc si din productia curenta, stocul ramas avand urmatoarea componenta:

Aarding	818.134 LEI
GEA	140.284
UZT Andritz	1.171.367
UZT –CMI	3.186.069
UZT DTL	1.204.362
Wacker Neuson	69.879
CMI Services	1.179.381
UZT Neyrtec	122.638
UZT Wasserkraft	398.721

6. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante LEI	**4.042.092**
Din care	
-clienti	3.556.706
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	203.554
- TVA de recuperat	205.243
- TVA neexigibil	33.391
- alte creante	43.198
- impozit profit	0

Total datorii		**27.161.458**
	Furnizori	7.809.352
	furnizori de imobilizari	0
	datorii cu personalul si asig. soc	1.399.471
	impozit salarii	169.997
	fd.Spec.	56.242
	Dividende	24.930
	credite termen lung	1.556.002
	credit termen scurt	8.793.322
	clienti creditori	6.840.047
	TVA de plata	345.294
	contributie asiguratorie pt. munca	83.406
	datorii catre actionari	65.868
	Impozit pe profit	17.527

Datoriile societatii la bugete la data de 25.09.2020 sunt:

Impozit pe salarii	169.997
Asigurari sociale	1.015.658
Fonduri speciale	83.406
Impozit pe profit	17.527
TVA de plata	345.294
TOTAL de plata	1.631.882

- TVA de rambursat 205.243

Plati efectuate la 25.10.2020, reprezentand:

- contributii aferente salariilor lunii septembrie 525.000
- contract cesiune cu UZS TECHNO 309.227

REST DE PLATA LA 25.10.2020 592.412

II.. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2020

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	30.09.2019	30.09.2020
I.	Imobilizari necorporale	92.396	112.582
II.	Imobilizari corporale	39.258.272	39.215.876
III	Imobilizari financiare	0	0
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	39.350.668	39.328.458
I.	Stocuri	10.611.027	18.473.365
II	Creante	4.117.590	4.042.092
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	552.826	420.454
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	15.281.443	22.935.911
C.	Cheltuieli in avans	101.236	80.586
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	18.809.904	25.605.456
E	Active circulante nete/ Datorii curente nete	-3.427.225	-2.588.959
F	Total active minus datorii curente	35.923.443	36.739.499
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	600.836	1.556.002
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care :	2.159.249	1.828.058
	- subventii pentru investitii	2.159.249	1.828.058
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	5.523.475	6.277.885
V	Rezultatul reportat **sold creditor** Sold debitor	180.170	471.626

VI	Rezerve din reevaluare-sold creditor	30.310	30.310
VII	Rezultatul exercitiului **-sold creditor**	964.650	110.876
	- sold debitor		
VIII	Capitaluri proprii – total	33.163.358	33.355.439

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2020

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
1	Cifra de afaceri	30.483.852	23.321.503
2	Productia vanduta	30.478.446	23.319.150
3	Venituri din vanzarea mf.	5.406	2.353
4	Variatia stocurilor- **sold creditor** - sold debitor	1.150.593	3.483.928
5	Productia realizata pt. scopuri proprii si capitalizata	0	0
6	Alte venituri din exploatare	348.808	1.221.397
I	Total venit din exploatare	31.983.253	28.026.828
	- chelt. Cu materii prime	13.034.558	10.144.928
	- chelt. Cu alte mat.	258.739	218.626
	- chelt. Cu energia si gazele	973.752	870.489
	- chelt .Cu mf	1.898	730
	- chelt. Cu salariile	11.228.615	10.878.514
	- chelt. Cu asig. Soc.	338.329	311.458
	- chelt. Cu amortiz.	1.373.794	1.497.598
	- chelt. Prestatii externe	3.130.146	3.283.550
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	344.880	323.981
	- alte chelt.	18.610	8.185
II	Chelt. de exploatare	30.703.321	27.538.059
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.279.932	488.769
IV	Venituri financiare	217.515	130.048
	- venituri din dobanzi	14	16
	- diferente de curs valutar	217.501	130.032
V	Chelt. Financiare	530.736	486.155
	- diferente de curs	445.910	402.889
	- dobanzi bancare	84.826	83.266
VI	Rezultatul financiar - profit **-pierdere**	313.221	356.107

VII	Rezultatul curent **- profit** - pirdere	966.711	132.662
VIII	VENITURI TOTALE	32.200.768	28.156.876
IX	CHELTUIELI TOTALE	31.234.057	28.024.214
X	PROFIT BRUT	966.711	132.662
XI	IMPOZIT PE PROFIT	2.061	21.787
XII	PROFIT NET	964.650	110.875

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 3 luni din anul 2020 portofoliul initial de comenzi a fost suficient, insa datorita aparitiei starii de urgenta ca urmare a pandemiei cu COVID-19, activitatea de productie, incepand cu 16 martie a suferit modificari esentiale, in sensul ca o parte a clientilor au oprit fabricatia sau au decalat termenele de livrare. Aceasta s-a produs pentru ca receptia utilajelor trebuia efectuata de catre inspectorii de calitate ai clientilor, inspectie care nu a mai avut loc pentru ca circulatia acestora din tarile UE in Romania a fost oprita.
Ca urmare a efectelor pandemiei si opririi activitatii la unii clienti, capacitatile noastre de productie au fost acoperite in proportie de 80%. Acest fapt a determinat si nerealizarea indicatorilor economici prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli.
Mentionam ca 90 % din productia societatii este o productie de unicate si este destinata clientilor din UE - Italia, Franta, Olanda, Germania.

IV.2 Nerealizarea productiei marfa atat fata de anul precedent cat si comparativ cu prevederile din BVC se datoreaza in primul rand opririi fabricatiei la sortimentul utilaj terasier. In data de 16.03.2020 firma Wacker Neuson a oprit fabricatia utilajelor deoarece a fost instituita carantina in Austria. De asemeni in Romania a fost instituita starea de urgenta prin Decretul 195/16.03.2020.
Din acest moment, a fost nevoie ca un numar de 105 salariati direct productivi din sectorul utilaj terasier, din debitare si uzinaj (acestia fiind legati direct de productia din sectoul terasier) sa fie trimisi in concedii de odihna. De asemeni s-a luat masura de trecere in concedii de odihna si a persoanelor din regie si TESA. In total in luna martie au fost inregistrate 385 zile la muncitorii direct productivi, regie si TESA 210 zile, in total 595 de zile de concedii de odihna.
Avand in vedere posibilitatea oferita de OUG 32/26.03.2020, incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii mai, au fost trecuti in somaj tehnic salariati din sectorul utilaj terasier, debitare, uzinaj, proportional din regie si TESA.
Conform OUG 92/2020, incepand cu luna iunie pana in luna august inclusiv, pentru 132 salariati care au avut cel putin 15 zile de somaj tehnic in perioada aprilie -mai, am solicitat suportarea a 41,5% din salariul de incadrare, de la bugetul de somaj. Suma solicitata a fost de 169 mii lei\ luna. Pentru a beneficia de aceasta facilitate trebuie sa platim pana la 25 ale fiecarei luni datoriile aferente salariilor lunii precedente.
Efectele negative ale acestei situatii au determinat si diminuarea cifrei de afaceri si a veniturilor, astfel ca in luna martie cifra de afaceri s-a realizat la nivelul de 372 mi euro in luna aprilie a fost de 399 mii euro, in luna mai a fost de 943 mi euro in luna iunie a fost de 338 mi euro iar in iulie 611 mii euro, in august fiind de 451 mii euro, iar in luna septembrie 714 mii euro.

IV.3 Pana in prezent principalul factor care a influentat activitatea firmei a fost aparitia pandemiei cu COVID-19 si instituirea starii de urgenta atat in Romania cat si in unele state din UE. Este foarte greu sa prevedem acum ce alte situatii de natura acesteia sau de natura politica si economica vor apare in viitor.

V. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,90
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,29
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	13,58
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	0,57

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION

SOCIETATEA COMERCIALA 24 IANUARIE S.A PLOIESTI - ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA