

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2019

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2018	31.03.2019
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	8.069.552	8.094.552
Investitii imobiliare	4.368.605	4.368.605
Active financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.736.443	13.760.302
 <i>Active curente</i>		
Stocuri	1.715.652	1.713.184
Creante comerciale	810.483	747.369
Alte active curente	453.840	456.153
Numerar si echivalent in numerar	285.013	69.704
Cheltuieli in avans	0	180.517
Total active curente	3.264.988	3.166.927
Total active	17.001.431	16.927.229
 Capitaluri proprii si datorii		
<i>Capitaluri proprii atribuibile actionarilor</i>		
Capital Social	17.486.809	17.486.809
-din care subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
-ajustari la inflatie	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(9.041.600)	(8.550.307)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

29		
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.198.978	12.640.593
Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	15.441.205	15.374.113
Datorii curente	930.007	940.160
Datorii comerciale	630.047	612.783
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Impozite si taxe curente	0	0
Total datorii curente	1.560.226	1.553.116
Total datorii	1.560.226	1.553.116
Total capitaluri proprii si datorii	17.001.431	16.927.229

Director economic,

Daniela Amarandei

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Situatia rezultatului global la 31 martie 2019

(sumele sunt exprimate in lei)

	31.03.2018	31.03.2019
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	366.628	35.280
Alte venituri din exploatare	555.064	0
Variatia stocurilor	(52.645)	(2.468)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	7.180	769
Cheltuieli cu energie si apa	37.897	6.156
Cheltuieli salariale	130.316	10.633
Cheltuieli cu amortizarea	57.346	1.140
Alte cheltuieli de exploatare	123.893	80.853
Profit/(pierdere) din exploatare	512.416	(66.739)
Venituri si cheltuieli financiare	2	0
Profit/(pierdere) bruta	512.418	(66.739)
Cheltuieli privind impozitul pe venit micro	9.217	353
Profit/(pierdere) din activitati continue	503.201	(67.092)
Profit/(piedere) net(a) a exercitiului	503.201	(67.092)

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Profit/(pierdere) atribuabila proprietarilor

Alte elemente ale rezultatului global

Castiguri din reevaluare a proprietatilor imobiliare

Total rezultat global atribuibil proprietarilor

503.201

(67.092)

Profit/(pierdere) pe actiune, de baza

0.003470

(0.000462)

Numar de actiuni, milioane

145

145

Director economic,

Ec. Daniela Amarandei

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM

REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 31.03.2019

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSANI

Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani

Nr.telefon: 0231/517172, fax: 0231/513710

Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 07/88/1991

Cod fiscal: RO 607321

Capital social subscris si varsat: 14.500.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Introducere

Prezentul raport prezinta evenimentele cu impact semnificativ asupra activitatii firmei, care au avut loc in perioada Ianuarie-Martie 2019, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 31 martie 2019 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat implementarea masurilor in vederea optimizarii costurilor societatii, masuri stabilite in trimestrul IV 2017. In acest sens s-au inceput si sunt in curs de desfasurare implementarea de solutii tehnice pentru diminuarea consumului de utilitati.

Aceste actiuni au ca efect eliminarea cheltuielilor cu apa meteorica, costuri care in trecut au inregistrat niveluri semnificative.

Actiunile derulate anterior si cele din trimestrul analizat au avut un impact de reducere a costurilor operationale cu peste 70% comparativ cu trim. I 2018.

Inregistrarea de pierderi in trimestrul I 2019 se datoreaza in principal veniturilor reduce realizate. Astfel in primul trimestru 2019 nu s-au inregistrat venituri exceptionale si nici venituri din activitatea de arenda. Comparatia cu trim. I 2018 este influentata de veniturile exceptionale realizate in 2018.

Activitatea de crestere a veniturilor operationale este principala activitate a societatii si sunt alocate resursele necesare pentru realizarea acestui deziderat.

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE
LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Rezultatele de la trim I 2019 confirma asigurarea stabilitatii si consolidarii financiare a societatii prin reducerea volumului datoriilor si imbunatatirea indicatorilor financiari.

2. Descrierea generală a poziției financiare și performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

2.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

-lei-

Nr. crt.	ACTIV	01.01.2019	31.03.2019
1.	Imobilizari corporale	12.438.157	12.462.016
2.	Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
I.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	13.736.443	13.760.302
3.	Stocuri	1.715.652	1.713.184
4.	Alte active circulante	1.549.335	1.273.226
II.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.264.988	2.986.410
III.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE		180.517
	TOTAL ACTIV	17.001.431	16.927.229
	PASIV		
5.	Capital social	14.500.000	14.500.000
6.	Ajustari ale capitalului social	2.986.809	2.986.809
7.	Rezerve din reevaluare	11.317.175	11.317.175

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

8.	Rezerve	1.425.706	1.425.706
9.	Rezultatul reportat	(9.041.600)	(8.550.307)
10.	Rez.reportat din aplicarea prima data IAS29	(6.202.982)	(6.202.982)
11.	Profit	491.293	
12.	Pierdere		67.092
13.	Actiuni proprii	35.196	35.196
I.	CAPITALURI PROPRII	15.441.205	15.374.113
II.	TOTAL DATORII	1.560.226	1.553.116
III.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE		
	TOTAL PASIV	17.001.431	16.927.229

2.b. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATORI	31.03.2018	31.03.2019
1.	Cifra de afaceri	366.628	35.280
2.	Venituri din productia stocata	(52.645)	(2.468)
3.	Alte venituri din exploatare	555.064	0
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	869.047	32.812
5.	Cheltuieli privind marfurile	2.047	0
6.	Cheltuieli materiale	5.132	769

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	31.622	16.305
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	77.252	64.194
9.	Cheltuieli cu personalul	130.316	10.633
10.	Alte cheltuieli de exploatare	52.916	6.510
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	57.346	1.140
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	356.631	99.551
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	512.416	
	- PIERDERE		66.739
III.	VENITURI FINANCIARE	2	0
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE		
B.	REZULTAT FINANCIAR	2	0
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE		
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)		
VII.	VENITURI TOTALE	869.049	32.812
VIII	CHELTUIELI TOTALE	356.631	99.551
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT	512.418	
	- PIERDERE		66.739
	IMPOZIT PE VENITURI MICRO	9.217	353

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT	503.201	
	- PIERDERE		67.092

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	31.03.2018	31.03.2018
Venituri din vanzarea marfurilor	1.181	0
Venituri din productia vanduta	365.447	35.280
Venituri din productia stocata	(52.645)	(2.468)
Alte venituri din exploatare	555.064	0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	869.047	32.812

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	31.03.2019
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,92
2.	Indicatorul gradului	Capital împrumutat/Capital	Nu este cazul

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 martie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

	de îndatorare	propriu X 100	
3.	Viteza de rotație a debitorilor-clienții	Sold mediu clienți/CA X 90 (pentru trimestrul I)	1719,03
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,003

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active Imobilizate.