

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2019

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2019**

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2019	31.12.2019
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	8.069.552	8.094.552
Investitii imobiliare	4.368.605	4.364.044
Active financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.736.443	13.756.882
 <i>Active curente</i>		
Stocuri	1.715.652	1.712.808
Creante comerciale	810.483	831.888
Alte active curente	453.839	451.103
Numerar si echivalent in numerar	285.014	257.414
Total active curente	3.264.988	3.253.213
Total active	17.001.431	17.010.095
 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)	(8.571.700)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)
29		
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.198.978	12.882.970

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	15.441.205	15.595.097
Datorii curente	930.007	848.077
Datorii comerciale	630.047	566.748
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Impozite si taxe curente	0	0
Total datorii curente	1.560.226	1.414.998
Total datorii	1.560.226	1.414.998
Total capitaluri proprii si datorii	17.001.431	17.010.095

Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2019

(sumele sunt exprimate in lei)

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	996.584	571.290
Alte venituri din exploatare	561.041	0
Variatia stocurilor	(69.732)	(3.141)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	9.896	10.466
Cheltuieli cu energie si apa	60.544	7.735
Cheltuieli salariale	201.810	37.074

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Cheltuieli cu amortizarea	154.020	4.561
Alte cheltuieli de exploatare	554.804	327.639
Profit/(pierdere) din exploatare	506.819	180.674
Venituri si cheltuieli financiare	3	151
Profit/(pierdere) bruta	506.822	180.825
Cheltuieli privind impozitul pe profit/venit	15.529	5.540
Profit/(pierdere) din activitati continue	491.293	175.285
Profit/(piedere) net(a) a exercitiului	491.293	175.285
Profit/(pierdere) atribuabila:		
- proprietarilor		
- intereselor non-controlabile		
Profit/(piedere) pe actiune, de baza	0,0033882	0,0012088
Numar de actiuni, milioane	145	145

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2019

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII****La 31 decembrie 2019**

	Sold la 01.01.2019	Transfer la alte rezerve	Corectare erori contabile	Rezultatul exercitiului	Sold la 31.12.2019
Capital social	14.500.000	-	-	-	14.500.000
Ajustari ale cap.soc.	2.986.809	-	-	-	2.986.809
Rezerve din reevaluare	11.317.475	-	-	-	11.317.475
Rezerve legale	618.049	-	-	-	618.049
Alte rezerve	807.657	-	-	-	807.657
Actiuni proprii	(35.196)	-	-	-	(35.196)
Rezultat reportat (fara IAS 29)	(9.041.600)	491.293	(21.393)	-	(8.571.700)
Rezultatul exercitiului	491.293	(491.293)		175.285	175.285
Rez.rep.din adoptare IAS	(6.202.982)	-	-	-	(6.202.982)
Total capitaluri proprii	15.441.205	-	(21.393)	175.285	15.595.097

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2019

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****la data de 31 decembrie 2019**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>		
Incasari de numerar de la clienti	1.484.162	808.789
Plati catre furnizori si angajati	2.170.772	831.331
Numerar generat din exploatare	954.966	482
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	15.529	5.540
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	252.827	<u>(27.600)</u>
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	-	-
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>		
Incasari din emisiunea de capital social	-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 decembrie 2019

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
– Total (A+B+C)	252.827	(27.600)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	32.187	285.014
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	285.014	257.414

Director economic,

Daniela Amarandei