

			
<p align="center"><b>S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A.</b></p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131  Telefon 0230516416  e-mail: <a href="mailto:elcosuceava@gmail.com">elcosuceava@gmail.com</a></p> <p align="right">Nr. de ordine în RC J1992001945330  Cod unic de înregistrare : RO 2691247  Capital social 1.146.900 lei</p>			

Către,

1. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS**

2. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

Raportul trimestrial: conform Regulament ASF 5/2018

Data raportului: 20.05.2026

Denumirea entității emitente: S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA

Sediul social: Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1,

Numărul de telefon: 0230516416

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC :RO2691247

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J1992001945330

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-AeRo simbol: elel

**A. Indicatori economico-financiar la data de 31.03.2026**

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 2.400.809/ 100.592	23,86
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 3.859.949 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 0/ 3.859.949 x 100	0

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) 536.254/ 198.673 x 90	242,93
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 198.673/ 1.548.140	0,13

**NOTĂ:**

Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2026 nu au fost auditate.

**B. Alte informații**

1. În perioada 01.01.2026 - 31.03.2026 societatea s-a confruntat cu o lipsa acută a lucrărilor cu impact negativ asupra activității și a situației financiare.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului I din 2026 o pierdere de 312.673 lei.

Față de prevederile BVC 2026 se constată că pentru perioada 01.01.2026 - 31.03.2026 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

**ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul I 2026**

	31.03.2025	31.03.2026
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.624.249	1.537.271
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.625.118	1.548.140
Active stocuri	320.750	172.739
Active creante	1.025.579	587.799
Active disponibilitati banesti	1.557.946	1.640.080
2. Total active circulante	2.904.275	2.400.609
3. Cheltuieli inregistrate in avans	27.889	11.792
4. Total active (1+2+3)	4.557.282	3.960.541
5. Total datorii curente	366.025	100.592
6. Total active-datorii curente (4-5)	4.191.257	3.859.949
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.948.928	1.948.928
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	1.347.741	1.347.741
-rezultat reportat	-49.636	-270.947

-rezultatul exercitiului	-202.676	-312.673
-repartizare profit		
Total capitaluri	4.191.257	3.859.949

Principalii indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2026 se prezinta astfel:

INDICATOR	31.03.2025	31.03.2026
Cifra de afaceri	627.197	198.673
Venituri din exploatare	627.197	198.673
Cheltuieli exploatare	836.835	511.434
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	-209.638	-312.762
Venituri financiare	6.932	88
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	6.932	88
Venituri totale	634.159	198.761
Cheltuieli totale	836.835	511.434
PROFIT / PIERDERE BRUT	-202.676	-312.673
Impozit pe profit	0	0
PROFIT / PIERDERE NET	-202.676	-312.673

La data de 31.03.2026 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 1.640.080 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 31.03.2026 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

**Președinte C.A.**  
Director general,

ing. MATEI FLOREL



Director economic,

ec. Rotariu Andra- Cristina