EN ISO 9001
Certificate No. 727 - 052

EN ISO 14001
Certificate No. 433/046-C

EN ISO 45001
Certificate No. 257-SSM

S.C. Electroconstrucţia "ELCO" SUCEAVA S..A.
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131
Telefon: 0745112720; 0742147862
e-mail: elcosuceava@gmail.com
Nr. de ordine în RC J1992001945330
Cod unic de înregistrare : RO 2691247
Capital social 1.146.900 lei

Către,

1. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

2. **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI – ATS**

Raport trimestrial: **conform Legii 24/ 2017 şi Regulament ASF 5/2018**

Data raportului: **20.11.2026**

Denumirea entităţii emitente: **S.C.ELECTROCONSTRUCŢIA "ELCO" S.A. SUCEAVA**

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

Numărul de telefon: **0745112720; 0742147862**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Alte informaţii similare în situaţia în care emitentul nu se înregistrează la ORC **:RO2691247**

Număr de ordine în registrul comerţului/Alte informaţii similare în situaţia în care emitentul nu se înregistrează la ORC: **J1992001945330**

Capital social subscris şi vărsat: **1.146.900**

Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacţionare/Sistemul organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **BVB-AeRo simbol: elel**

A. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2026

Denumire indicator	**Mod de calcul**	**Rezultat**
1. Indicatorul lichidităţii curente	Active curente/Datorii curente 2.479.472/ 434.920	5,70
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0/ 3.525.829 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0

3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	- Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 360 1.004.082/ 1.465.410 x 360	250,09
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 1.465.410/ 1.469.743	0,997

NOTĂ: Se menţionează că situaţiile financiare întocmite la data de 30.09.2026 nu au fost auditate.

B. Alte informaţii

1. In perioada 01.01.2026-30.09.2026 societatea s-a confruntat cu o lipsa acuta a comenzilor si contractelor.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCŢIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului III 2026 o pierdere bruta in suma de 646.792 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 1.503.308 lei şi a cheltuielilor totale în sumă de 2.150.100 lei.

Faţă de prevederile BVC 2026 se constată că pentru perioada 01.01.2026-30.09.2026 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuşi.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2026

	30.09.2025	**30.09.2026**
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.595.569	1.469.743
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.596.438	1.470.612
Active stocuri	167.240	381.063
Active creante	2.009.540	1.227.573
Active disponibilitati banesti	1.213.815	870.836
2. Total active circulante	3.390.595	2.479.472
3. Cheltuieli inregistrate in avans	11.610	10.665
4. Total active (1+2+3)	4.998.643	3.960.748
5. Total datorii curente	515.415	434.920
6. Total active-datorii curente (4-5)	4.483.228	3.525.828
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	-56.433	-270.947

-rezultatul exercitiului	96.092	646.792
-repartizare profit	-	
Total capitaluri	4.483.228	3.525.828

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2026 comparativ cu aceeasi perioada din anul 2025:

INDICATOR	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Cifra de afaceri	3.302.086	1.465.410
Venituri din exploatare	3.302.086	1.477.954
Cheltuieli exploatare	3.267.412	2.150.100
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	34.674	-672.146
Venituri financiare	61.417	25.354
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	61.417	25.354
Venituri totale	3.363.503	1.503.308
Cheltuieli totale	3.267.412	2.150.100
PROFIT / PIERDERE BRUT	96.091	-646.792
Impozit pe profit		
PROFIT / PIERDERE NET	96.091	-646.792

La data de 30.09.2026 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității suma de 870.836 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 30.09.2026 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

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. *SUCEAVA*

EN ISO 9001
Certificate No. 727 - 052

EN ISO 14001
Certificate No. 433/046-C

EN ISO 45001
Certificate No. 257-SSM

S.C. Electroconstrucţia "ELCO" SUCEAVA S..A.
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131
Telefon: 0745112720; 0742147862
e-mail: elcosuceava@gmail.com
Nr. de ordine în RC J1992001945330
Cod unic de înregistrare : RO 2691247
Capital social 1.146.900 lei

DECLARAȚIE

Subsemnatul MATEI FLOREL, director general al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. declar pe proprie răspundere că, după cunoștințele mele, situația financiar contabilă la data de 30 septembrie 2026 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. SUCEAVA și raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director general,

ing. Matei Florel

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. *SUCEAVA*