



ELECTRECORD SA

In reorganizare judiciara

Raport trimestrul I 2023

elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

ELECTRECORD S.A.

Sediul Social: Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu , nr.11

Numărul de telefon/fax: 021.3134185

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/9111/1991

Cod de Identificare Fiscală: 458807

Atribut fiscal: RO

Valoarea Nominală: 2,5 lei

Număr de acțiuni: 680.580

Raport trimestrul I 2023

Electrecord S.A.

- 1 -

În 1991, *Electrecord* a devenit societate pe acțiuni, cu un pachet majoritar aparținând statului, iar în 2003 angajații societății au preluat pachetul majoritar de acțiuni.

Obiectul de activitate al ELECTRECORD S.A. îl reprezintă producerea, difuzarea și comercializarea de compact discuri audio și executarea de înregistrări în studiourile proprii.

Albumele marca Electrecord relevă adevărata natură a românului cel plin de talent, de sete de cunoaștere, și de dăruire. Sunt o reflectare completă atât a peisajului muzical și literar românesc cât și universal și pun în valoare tot ceea ce este mai reprezentativ în domeniul creației și în domeniul interpretării românești.

Electrecord este prima casă de discuri românească, înființată în anul 1932, brand-ul muzicii românești, care a înregistrat în studiourile sale *zeci de mii de lucrări* din toate genurile muzicale, cu cei mai mari soliști ai țării. Toate aceste înregistrări au fost editate pe diferite suporturi: pornind de la magicul disc de vinil și caseta audio, ajungând în zilele noastre la compact disc, astfel încât catalogul de CD-uri cuprinde astăzi peste 1200 de albume din genurile simfonic, de camera, de opera și opereta, folclor, pop-rock, jazz, divertisment.

Ca urmare a activității desfășurate societatea a obținut la data de 31.03.2023 o cifră de afaceri în valoare de 125.889,20 lei. La finalul trimestrului IV 2022, societatea înregistrează o cifră de afaceri în valoare de 730.242 lei.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	31.03.2023	31.12.2022
Total venituri	205.542	780.233
Venituri din exploatare	205.532	780.204
Venituri financiare	10	29
Total cheltuieli	207.448	922.093
Cheltuieli de exploatare	207.448	918.137
Cheltuieli financiare	0	3.956
Rezultatul brut	-1.906	-141.860
Impozit pe venit și alte impozite	1.283	7.487
Rezultatul net	-3.189	-149.347

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul **activității de exploatare** în trimestrul I din anul 2023 s-au înregistrat venituri în sumă de 205.532 lei și cheltuieli în sumă de 207.448 lei.

La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de venituri din redevențe și chirii în sumă de 94.521,77 lei, adică 46,53% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în sumă de 95.207,13 lei, adică 45,89% din total.

Casa si conturi la banci se prezinta la finalul trimestrului 1 2023, astfel:

Conturi la banca in lei	91.336,87
Casa in lei	3.247,29
Avansuri de trezorerie	6.107,68
Total	100.691,84

Societatea comercială a inregistrat la finalul trimestrului 1 2023 o pierdere în sumă de 7.108,49 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului IV al anului 2022, societatea inregistra o pierdere în sumă de 149.344 lei.

Administratorul judiciar al companiei este COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul social in Satu Mare, str. I. Slavici, nr. 13, avand CUI RO 20570987, inscrisa la UNPIR in RSP sub nr. 0111, prin reprezentant Ghere Ioan.

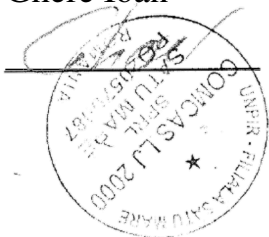
Situația financiară a societății la 31.03.2023 nu a fost auditată.

Administrator judiciar

COMCAS LJ 2000 SPRL

Prin administrator coordonator

Ghere Ioan



Raport trimestrul I 2023

Electrecord S.A.

- 4 -

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 701 450.00	0.00	0.00	0.00	1 701 450.00	0.00	1 701 450.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	85 072.50	0.00	0.00	0.00	85 072.50	0.00	85 072.50
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	10 934 278.88	0.00	149 344.36	0.00	11 083 623.24	0.00	11 083 623.24	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	149 344.36	0.00	284 721.63	277 613.14	434 065.99	277 613.14	156 452.85	0.00
Total sume clasa 1		11 083 623.24	1 786 522.50	434 065.99	277 613.14	11 517 689.23	2 064 135.64	11 240 076.09	1 786 522.50
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	294.12	0.00	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00
212	CONSTRUCTII	151 648.11	0.00	0.00	0.00	151 648.11	0.00	151 648.11	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	24 094.46	0.00	0.00	0.00	24 094.46	0.00	24 094.46	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	13 386.67	0.00	0.00	0.00	13 386.67	0.00	13 386.67	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	32 814.03	0.00	0.00	0.00	32 814.03	0.00	32 814.03	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	8 013.00	0.00	0.00	0.00	8 013.00	0.00	8 013.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	2 140.83	0.00	0.00	0.00	2 140.83	0.00	2 140.83	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	294.12	0.00	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	151 648.11	0.00	0.00	0.00	151 648.11	0.00	151 648.11
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	69 496.83	0.00	399.17	0.00	69 896.00	0.00	69 896.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	8 013.00	0.00	0.00	0.00	8 013.00	0.00	8 013.00
Total sume clasa 2		232 391.22	229 452.06	0.00	399.17	232 391.22	229 851.23	232 391.22	229 851.23
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 686.55	0.00	0.00	0.00	1 686.55	0.00	1 686.55	0.00
341	SEMIFABRICATE	21 946.52	0.00	0.00	21 946.52	21 946.52	21 946.52	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	100 543.30	0.00	0.00	55 327.12	100 543.30	55 327.12	45 216.18	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	11 477.25	0.00	0.00	11 477.25	11 477.25	11 477.25	0.00	0.00
371	MARFURI	18 831.62	0.00	0.00	0.00	18 831.62	0.00	18 831.62	0.00
Total sume clasa 3		154 485.24	0.00	0.00	88 750.89	154 485.24	88 750.89	65 734.35	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 083 448.25	42 158.74	54 515.12	42 158.74	2 137 963.37	0.00	2 095 804.63
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
4111	CLIENTI	110 841.18	0.00	191 775.27	296 478.34	302 616.45	296 478.34	6 138.11	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	39 710.11	0.00	33 278.98	0.00	72 989.09	0.00	72 989.09
4211	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	10 700.00	43 883.00	49 493.00	43 883.00	60 193.00	0.00	16 310.00
4214	PERSONAL SALARII DATORATE INSCRISE LA MASA CREDALA	0.00	8 234.00	0.00	0.00	0.00	8 234.00	0.00	8 234.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	18 184.00	0.00	3 361.00	20 532.00	21 545.00	20 532.00	1 013.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	1 060.00	0.00	1 060.00	0.00	1 060.00
42812	ALTE DATORII CU PERSONALUL- GARANTII	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	20 783.00	12 373.00	20 783.00	12 373.00	0.00	-8 410.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	8 315.00	4 951.00	8 315.00	4 951.00	0.00	-3 364.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	1 716.00	1 113.00	1 716.00	1 113.00	0.00	-603.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 397.00	0.00	0.00	0.00	7 397.00	0.00	7 397.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	2 289.00	0.00	1 283.00	0.00	3 572.00	0.00	3 572.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	4 064.29	17 873.00	23 944.10	17 873.00	28 008.39	0.00	10 135.39
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	6 293.86	6 293.86	6 293.86	6 293.86	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	30 237.96	30 237.96	30 237.96	30 237.96	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	2 758.06	2 758.06	2 758.06	2 758.06	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	-3 084.00	0.00	0.00	0.00	-3 084.00	0.00	-3 084.00
4441	IMPOZIT PE VENITURI DIN SALARII	0.00	3 084.00	4 956.00	2 967.00	4 956.00	6 051.00	0.00	1 095.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	7 619 019.78	0.00	0.00	0.00	7 619 019.78	0.00	7 619 019.78
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	2 490.46	0.00	0.00	0.00	2 490.46	0.00	2 490.46	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	24 164.29	0.00	0.00	0.00	24 164.29	0.00	24 164.29
4612	SUME ACORDATE CA IMPRUMUT CF CTR NR.463/15.09.2020	21 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00
4621	INTERPRETI - DREPTURI ROIALTY	0.00	4 742.87	0.00	0.00	0.00	4 742.87	0.00	4 742.87
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	827.10	0.00	827.10	0.00	827.10
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	15 585.00	0.00	0.00	0.00	15 585.00	0.00	15 585.00	0.00
Total sume clasa 4		175 972.64	9 796 597.59	374 110.89	542 105.52	550 083.53	10 338 703.11	54 098.57	9 842 718.15
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	38 519.35	0.00	0.00	0.00	38 519.35	0.00	38 519.35	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121BROM	CONT CURENT B. ROMANEASCA	102 617.63	0.00	201 010.26	109 673.39	303 627.89	109 673.39	193 954.50	0.00
5121CEC	CONT CURENT CEC	388.97	0.00	0.00	0.00	388.97	0.00	388.97	0.00
5121GARANT	CARANTIE CF CINV 28383/545	5 106.36	0.00	0.00	0.00	5 106.36	0.00	5 106.36	0.00
5121PIREUS	CONT CURENT PIRAEUS BANK	-141.61	0.00	0.00	0.00	-141.61	0.00	-141.61	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	9 188.21	0.00	0.00	0.00	9 188.21	0.00	9 188.21	0.00
5311	CASA IN LEI	10 420.71	0.00	17 824.55	14 577.26	28 245.26	14 577.26	13 668.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.19	0.00	6 665.63	557.95	6 665.82	557.95	6 107.87	0.00
Total sume clasa 5		166 099.81	0.00	225 500.44	124 808.60	391 600.25	124 808.60	266 791.65	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	476.70	476.70	476.70	476.70	0.00	0.00
605A	CHELT. CU APA	0.00	0.00	512.46	512.46	512.46	512.46	0.00	0.00
605E	CHELT. CU ENERGIA	0.00	0.00	1 650.68	1 650.68	1 650.68	1 650.68	0.00	0.00
605G	CHELT. CU GAZELE	0.00	0.00	1 801.16	1 801.16	1 801.16	1 801.16	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	11 477.25	11 477.25	11 477.25	11 477.25	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
6231	CHELT. PROTOCOL	0.00	0.00	71.06	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	520.61	520.61	520.61	520.61	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	280.23	280.23	280.23	280.23	0.00	0.00
6281P	CHELT. CU PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	28 228.41	28 228.41	28 228.41	28 228.41	0.00	0.00
6281S	CHELT. SERVICII SALUBRIZARE	0.00	0.00	308.99	308.99	308.99	308.99	0.00	0.00
6281T	CHELT. SERVICII PAZA	0.00	0.00	1 262.01	1 262.01	1 262.01	1 262.01	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 847.42	5 847.42	5 847.42	5 847.42	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	49 493.00	49 493.00	49 493.00	49 493.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	1 113.00	1 113.00	1 113.00	1 113.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	15.71	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	95 207.13	95 207.13	95 207.13	95 207.13	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	399.17	399.17	399.17	399.17	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	1 283.00	1 283.00	1 283.00	1 283.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		0.00	0.00	207 447.99	207 447.99	207 447.99	207 447.99	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	94 521.77	94 521.77	94 521.77	94 521.77	0.00	0.00
7081	VEN. DIN CEDARE DREPT FOLOSINTA LICENTA	0.00	0.00	22 367.43	22 367.43	22 367.43	22 367.43	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	77 273.64	77 273.64	77 273.64	77 273.64	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 369.13	2 369.13	2 369.13	2 369.13	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	10.45	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	205 542.42	205 542.42	205 542.42	205 542.42	0.00	0.00
Totaluri:		11 812 572.15	11 812 572.15	1 446 667.73	1 446 667.73	13 259 239.88	13 259 239.88	11 859 091.88	11 859 091.88

Intocmit,
 FISCAL ACCOUNTING SRL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 CRISTESCU DAN COSMIN



ELECTRECORD S.A.

Sediul: B-dul. Corneliu Coposu, Nr. 11, Bucuresti, Sector 3

J 40/9111/1991

CUI: 458807

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul Ghere Ioan in calitate de administrator judiciar, declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila aferenta trimestrului I 2023 este intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a ELECTRECORD S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca raportul aferent trimestrului I 2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre ELECTRECORD S.A.

Administrator judiciar,
COMCAS LJ 2000 SPRL
Prin administrator coordonator
Ghere Ioan

