

**Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
A.S.F. BUCUREȘTI**

Raport trimestrial la 31.03.2018

conform Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.1/2006.

Data raportului: 15.05.2018;

Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Săcele, str. Parcului nr. 18, județul Brașov;

Număr de fax: 0268273485;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645;

Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991;

Capital social subscris și vărsat: 42.488.201,7 LEI;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea AERO;

Eveniment de raportat: Raport trimestrial la data de 31.03.2018

1 1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA SA

1.1 Descrierea activitatii de baza

- intermedierea in comertul cu produse industriale
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente.

Data de infiintare a societatii

- act constituire HG 1176/02.11.1990
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr. J/08/56/1991

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor, sau ale societatilor controlate

- nu s-au produs fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii sau ale filialelor controlate.

1.2. Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2017	2018
Cifra de afaceri (mii RON)	3.559	3.136
Profit net (mii RON)	783	518
Capitaluri proprii (mii RON)	89.020	90.798

2 SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

2.1. Bilantul contabil:

Bilantul contabil: - RON –

Denumire element	2017	2018
Active imobilizate	65.760.459	76.068.278
Imobilizari necorporale	480.009	99.066
Imobilizari corporale	56.176.150	67.954.581
Imobilizari financiare	8.104.300	8.014.631
Active circulante	28.204.060	23.348.396
Stocuri	1.465	912.404
Creante	25.040.169	21.949.260
Casa si conturi la banci	3.162.426	486.731
Cheltuieli in avans	101.139	330.641
TOTAL ACTIV	93.065.658	99.747.316
Capitaluri proprii	89.020.268	90.798.297
Provizioane	663.645	238.758
Datorii sub 1 an	3.048.478	7.201.159
Datorii > 1 an	333.267	1.509.102
Venituri in avans	-	-
TOTAL PASIV	93.065.658	99.747.316

2.2. Contul de profit si pierderi:

Contul de profit si pierderi: - RON -

Denumirea indicatorilor	nr	31-Mar-2017	31-Mar-2018
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3,558,605	3,135,867
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	3,524,978	3,134,487
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	33,627	1,380
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) Sold C	06	0	-2,449
Sold D	07	2,569	0
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	1,947,533	5,168,713
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	1,947,533	5,168,713
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	12	0	0
8. Venituri din investitii imobiliare (756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	16	284	23,718
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	18	5,503,853	8,325,849
12.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	19	964,704	2,254,375
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	20	9,952	8,510
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	78,516	89,335
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	106,740	67,368
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	18,766
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	24	785,535	997,640
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	25	645,523	976,116
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	26	140,012	21,524
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 28 - 29)	27	1,009,466	802,531
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	28	1,009,466	802,531
a.2) Venituri (ct. 7813)	29	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	30	-54,216	14,551
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	55,093	16,128
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	109,309	1,577
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1,574,604	3,409,913
15.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	1,522,442	3,326,738
15.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	35	43,065	55,037
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36	100	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	37		
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	38	0	0
15,6 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	39		
15.7. Chetuieli privind activele activele biologice si produsele agricole (657)	40		
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	42	8,997	28,138
Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	92,301	23,658
- Cheltuieli (ct. 6812)	44	458,665	511,586
- Venituri (ct. 7812)	45	366,364	487,928
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	4,567,602	7,649,114
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	47	0	
- Profit (rd. 18 - 46)		936,251	676,734
- Pierdere (rd. 46 - 18)	48		

Denumirea indicatorilor	nr	31-Mar-2017	31-Mar-2018
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	49		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct.7612)	50		
18. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	51		
19. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	52		
20. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	53		
21. Venituri din diferenta de curs valutar (ct.765)	54	3,060	3,928
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	73,480	7,046
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	56		
23. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	57	0	
24. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.7617)	58		
25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		2,521
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 +54 + 55 + 57 + 58 +59)	60	76,540	13,495
26. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte intrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	66	13,334	11,337
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	68	5,872	6,622
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 +66 +68)	69	19,206	17,959
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	70	0	
- Profit (rd. 60 - 69)		57,334	0
- Pierdere (rd. 69 - 60)	71		4,464
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	5,580,393	8,339,344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	4,586,808	7,667,073
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	74	0	
- Profit (rd. 72 - 73)		993,585	672,270
- Pierdere (rd. 73 - 72)	75		
32. Impozitul pe profit (ct.691)	76	211,006	154,609
33. Impozitul pe profit amanat (ct.692)	77		
34. Venituri din impozit pe profit amanat (ct.792)	78		
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	80	0	0
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 - 78 -79)		782,579	517,661
- Pierdere (rd. 76 + 77 + 79 -74 - 78)	81		

2.3.Indicatori financiari principali:

DENUMIRE INDICATOR	2017	2018
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	9.25	3.24
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	0.37	1.66
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold medii clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	177.40	489.91
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.05	0.04

Director general adjunct

Karoly Katona



Director economic

Cristea – Ioan Constantin