

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 30.09.2018
conform Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF
nr. 5/2018**

Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Data raportului: 15.11.2018

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Parcului, Nr.18, Sacele, Jud. Brasov

Nr. de telefon: +40 268 273333, +40 268 273485

Nr. de fax: +40 268 273 485

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991.

Piata de tranzactionare alternativa - Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol tranzactionare ELZY.

Capital social subscris si varsat: 42.488.202 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Electroprecizia S.A.:

Numar total de actiuni: 5.245.457;

Valoare nominala: 8,10 lei.

Tip actiune – nominativa si dematerializata

Capitalizare de piata 01.10.2018- 31.472.742 lei

1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA S.A.

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.J08/56/1991;

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

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

1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Denumire indicator	Sep-17	Sep-18
Cifra de afaceri (mii RON)	10,985	11,218
Profit net (mii RON)	2,988	2,905
Capitaluri proprii (mii RON)	89,227	93,186

2.1 SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

Bilantul contabil (RON) - TRIM III (2017-2018)

Denumire element	Sep-17	Sep-18
Active imobilizate	65,478,638	94,289,708
Imobilizari necorporale	198,741	68,208
Imobilizari corporale	57,230,772	72,860,592
Imobilizari financiare	8,049,125	21,360,908
Active circulante	29,316,191	11,241,124
Stocuri	12,448	107,270
Creante	15,521,033	10,749,072
Casa si conturi la banci	13,727,314	149,861
Cheltuieli in avans	55,398	234,921
TOTAL ACTIV	94,794,829	105,530,831
Capitaluri proprii	89,226,907	93,185,864
Provizioane	740,512	235,350
Datorii sub 1 an	4,765,422	4,547,064
Datorii > 1 an	61,988	7,562,554
Venturi in avans	0	0
TOTAL PASIV	94,794,829	105,530,831

2.2 CONT DE PROFIT SI PIERDERE (RON) - TRIM III (2017-2018)

Denumirea indicatorilor	nr	30.09.2017	30.09.2018
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	10,985,170.00	11,217,789.73
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	10,923,012.00	11,215,672.21
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	62,158.00	2,117.52
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0.00	0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0.00	0.00
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C	7	0.00	0.00
D	8	5,336.00	2,785.44
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	4,167,697.00	11,249,407.26
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0.00	0.00
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0.00	0.00
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0.00	0.00
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	128,223.00	264,283.25
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0.00	0.00
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	0.00	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)	16	15,275,754.00	22,728,694.80
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	1,780,841.00	3,620,636.88
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	16,753.00	39,543.25
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	144,709.00	153,055.05
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	190,901.00	68,100.48
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0.00	31,491.64
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	2,601,919.00	3,040,276.03

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2,127,143.00	2,969,630.03
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	474,776.00	70,646.00
10.a) Ajustari de valoare privind imobiliz?rile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	3,026,799.00	2,431,787.78
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	3,026,799.00	2,431,787.78
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0.00	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-86,640.00	-4,352.00
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	106,364.00	24,987.32
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	193,004.00	29,339.32
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3,919,246.00	10,949,789.21
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3,720,596.00	9,305,873.63
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	160,520.00	457,460.54
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	800.00	0.00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0.00	0.00
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	931.00	0.00
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	36,399.00	1,186,455.04
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entit?tile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0.00	0.00
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	169,167.00	20,249.92
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	1,505,095.00	1,546,106.95
- Venituri (ct. 7812)	41	1,335,928.00	1,525,857.03
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	11,763,695.00	20,287,594.96
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3,512,059.00	2,441,099.84
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0.00	0.00
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	0.00	1,000,000.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0.00	1,000,000.00
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	199,728.00	162,261.51
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	199,682.00	155,567.86

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0.00	0.00
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	5,246.00	90,870.67
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	0.00	0.00
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	204,974.00	1,253,132.18
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	55	0.00	0.00
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	35,212.00	135,536.71
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	22,892.00	66,813.92
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	58,104.00	202,350.63
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 52 - 59)	60	146,870.00	1,050,781.55
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0.00	0.00
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	15,480,728.00	23,981,826.98
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11,821,799.00	20,489,945.59
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3,658,929.00	3,491,881.39
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0.00	0.00
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	670,449.00	586,653.00
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0.00	0.00
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2,988,480.00	2,905,228.39
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0.00	0.00

2.3 INDICATORI FINANCIARI PRINCIPALI :

Denumire indicator	30.09.2017	30.09.2018
Indicatorul lichiditatii curente =Active curente/Datorii curente	6.15	2.47
Indicatorul gradului de indatorare=Capital imprumutat/Capitaluri proprii x 100	0.07	8.12
Viteza de rotatie a debitelor-clienti(zile)=Sold medii clienti/Cifra de afaceri *360	234	238
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.17	0.17

Situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu au fost auditate.

Director general
Adrian Secelean

Director Financiar
Cristea-Ioan Constantin