

**RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018**

Data raportului: 30.09.2019

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. BOTOSANI

Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani

Nr.telefon: 0231/517172, fax: 0231/513710

Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 07/88/1991

Cod fiscal: 607321

Capital social subscris si varsat: 14.500.000 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de
Valori București**

Introducere

Prezentul raport prezinta evenimentele cu impact semnificativ asupra activitatii firmei, care au avut loc in perioada ianuarie-septembrie 2019, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2019 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2019
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,09
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu X 100	Nu este cazul
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/CA X 270 (pentru trimestrul III)	595
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizare	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,02

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

In perioada scursa de la inceputul anului SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat actiunea de ofertare spre inchiriere a spatiilor industriale disponibile. Datorita specificului cladirilor si a conditiilor oferite de acestea, pe de o parte si cerintelor clientilor, pe de alta parte, actiunea nu s-a materializat, prin incheierea vreunui contract. Astfel ca, principalele venituri realizate de entitate

provin in continuare din arendarea suprafetelor agricole.

Mediul economic in care firma si-a desfasurat activitatea in perioada analizata, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent in ceea ce priveste cursul de schimb lei/euro si cursul de schimb lei/dolar se prezinta in felul urmator :

Indicator	UM	9 luni 2018	9 luni 2019
Raportul mediu de schimb lei/euro	RON/EUR	4,6514	4,7317
Raportul mediu de schimb lei/dolar	RON/USD	4,0054	4,2560

2. Descrierea generală a poziției financiare și performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

2.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

	-lei-	
ACTIV	01.01.2019	30.09.2019
Imobilizari corporale	12.438.157	12.459.736
Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.736.443	13.758.022
Stocuri	1.715.652	1.712.511
Creante comerciale	810.483	785.507
Casa si conturi la banci	285.014	144.684
Alte active circulante	453.839	449.244
Total active circulante	3.264.988	3.091.946
Cheltuieli in avans	0	60.172
Total activ	17.001.431	16.910.140
PASIV		
Capital social	14.500.000	14.500.000
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(9.041.600)	(9.041.600)
Rezultatul reportat (IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.198.978	12.718.544
Capitaluri proprii	15.441.205	15.430.671
Datorii curente	930.007	882.109
Datorii comerciale	630.047	597.187
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	0	0
Total datorii pe termen scurt	1.560.226	1.479.469
Total datorii	1.560.226	1.479.469
Total pasiv	17.001.431	16.910.140

2.b. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2018	30.09.2019
1.	Cifra de afaceri	612.392	322.545
2.	Venituri din productia stocata	(65.688)	(3.142)
3.	Alte venituri din exploatare	559.777	0
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	1.106.481	319.403
5.	Cheltuieli privind marfurile	2.078	0
6.	Cheltuieli materiale	6.054	3.479
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	57.053	64.994
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	257.212	185.191
9.	Cheltuieli cu personalul	192.300	27.189
10.	Alte cheltuieli de exploatare	120.510	21.213
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	123.236	3.420
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	758.443	305.486
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	348.038	13.917
	- PIERDERE	-	-
III.	VENITURI FINANCIARE	2	150
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-
B.	REZULTAT FINANCIAR	2	150
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	-
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	-	-
VII.	VENITURI TOTALE	1.106.483	319.553
VIII	CHELTUIELI TOTALE	758.443	305.486
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT	348.040	14.067
	- PIERDERE	-	-
	IMPOZIT PE MICROINTREPRINDERI	11.674	3.208
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT	336.366	10.859
	- PIERDERE	-	-

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.09.2018	30.09.2019
Venituri din vanzarea marfurilor	1.265	0
Venituri din productia vanduta	611.127	322.545
Venituri din productia stocata	(65.688)	(3.142)
Alte venituri din exploatare	559.777	0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.106.481	319.403

3. Semnaturi

Daniela Amarandei
Director economic



Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2019 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 septembrie 2019

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2019	30.09.2019
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	8.069.552	8.094.552
Investitii imobiliare	4.368.605	4.365.184
Imobilizari necorporale		
Active financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.736.443	13.758.022
<i>Active curente</i>		
Stocuri	1.715.652	1.712.511

Creante comerciale	810.483	785.507
Alte active curente	453.840	449.244
Numerar si echivalent in numerar	285.014	144.684
Total active curente	3.264.988	3.091.946
Cheltuieli in avans	0	60.172
Total active	17.001.431	16.910.140

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii atribuibile actionarilor

Capital Social	17.486.809	17.486.809
-din care subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
-ajustari la inflatie	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(9.041.600)	(8.571.700)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)
29		
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.198.978	12.718.544

Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	15.441.205	15.430.671

Datorii curente	930.007	882.109
Datorii comerciale	630.047	597.187
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Impozite si taxe locale	0	0
Total datorii curente	1.560.226	1.479.469
Total datorii	1.560.226	1.479.469
Total capitaluri proprii si datorii	17.001.431	16.910.140

**Director economic,
Daniela Amarandei**



Situatia rezultatului global la 30 septembrie 2019

(sumele sunt exprimate in lei)

	30.09.2018	30.09.2019
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	612.392	322.545
Alte venituri din exploatare	559.777	0
Variatia stocurilor	(65.688)	(3.142)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8.132	3.479
Cheltuieli cu energie si apa	50.088	7.736
Cheltuieli salariale	192.300	27.189
Cheltuieli cu amortizarea	123.236	3.420
Alte cheltuieli de exploatare	384.687	263.662
Profit/(pierdere) din exploatare	348.038	13.917
Venituri si cheltuieli financiare	2	0
Profit/(pierdere) bruta	348.040	13.917
Cheltuieli privind impozitul pe venit	11.674	3.208
Profit/(pierdere) din activitati continue	336.366	10.859
Profit/(pierdere) net(a) a exercitiului	336.366	10.859
Profit/(pierdere) pe actiune, de baza	0,002320	0,000075
Numar de actiuni, milioane	145	145

**Director economic,
Ec. Daniela Amarandei**

