

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE  
30.09.2019 conform Legii nr. 24/2017 si ale  
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

## Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Data raportului: 15.11.2019

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Electroprecizia, Nr.3 (fosta Parcului nr.18), Săcele, Jud. Braşov

Nr. de telefon: +40 268 273333,

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 01.10.2019- 35.406.835 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.

## ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Denumire indicator	Sep-18	Sep-19
Cifra de afaceri (mii RON)	11,218	11,913
Profit net (mii RON)	2,905	2,050
Capitaluri proprii (mii RON)	93,186	93,468

### 2.1 SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA Bilantul

contabil (RON) - TRIM III (2018-2019)

Denumire element	Sep-18	Sep-19
<b>Active imobilizate</b>	<b>94,289,708</b>	<b>99,833,236</b>
Imobilizari necorporale	68,208	97,199
Imobilizari corporale	72,860,592	74,174,076
Imobilizari financiare	21,360,908	25,561,961
<b>Active circulante</b>	<b>11,241,124</b>	<b>17,181,532</b>
Stocuri	107,270	271,847
Creante	10,749,072	8,312,916
Casa si conturi la banci	149,861	8,507,825
Cheltuieli in avans	234,921	88,944
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>105,530,831</b>	<b>117,014,768</b>
Capitaluri proprii	93,185,864	93,468,012
Provizioane	235,350	574,886
Datorii sub 1 an	4,547,064	6,590,247
Datorii > 1 an	7,562,554	16,381,623
Venturi in avans	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>105,530,831</b>	<b>117,014,768</b>

## 2.2 CONT DE PROFIT SI PIERDERE (RON) - TRIM III (2018-2019)

Denumirea indicatorilor	nr	30.09.2018	30.09.2019
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)</b>	<b>1</b>	<b>11,217,789.73</b>	<b>11,913,200.59</b>
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	11,215,672.21	11,913,200.59
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	2,117.52	0.00
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0.00	0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile 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
<b>2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sold C			
Sold D	8	2,785.44	1,047.54
<b>3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)</b>	<b>9</b>	<b>11,249,407.26</b>	<b>3,906,770.11</b>
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	264,283.25	902,433.25
- 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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)</b>	<b>16</b>	<b>22,728,694.80</b>	<b>16,721,356.41</b>
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	3,620,636.88	1,754,938.60
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	39,543.25	30,013.53

b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	153,055.05	136,867.59
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	68,100.48	0.00
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	31,491.64	-2,371.20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	3,040,276.03	2,381,659.82
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2,969,630.03	2,317,708.84
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	70,646.00	63,950.98
10.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	2,431,787.78	2,925,735.12
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	2,431,787.78	2,925,735.12
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0.00	0.00
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-4,352.00	979,306.76
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	24,987.32	1,006,039.96
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	29,339.32	26,733.20
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	10,949,789.21	5,153,123.50
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	9,305,873.63	4,599,837.82
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	457,460.54	396,960.29
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	0.00	0.00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	35	0.00	0.00
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0.00	0.00
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1,186,455.04	156,325.39
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile 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	20,249.92	334,384.89

- Cheltuieli (ct. 6812)	40	1,546,106.95	1,589,762.18
- Venituri (ct. 7812)	41	1,525,857.03	1,255,377.29
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25+28+31+39)</b>	<b>42</b>	<b>20,287,594.96</b>	<b>13,693,658.61</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2,441,099.84	3,027,697.80
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0.00	0.00
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	1,000,000.00	0.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	1,000,000.00	0.00
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	162,261.51	336,083.33
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	155,567.86	0.00
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	90,870.67	197,078.10
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51	0.00	0.00
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>1,253,132.18</b>	<b>533,161.43</b>
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	135,536.71	214,383.94
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	66,813.92	516,628.64

<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)</b>	<b>59</b>	<b>202,350.63</b>	<b>731,012.58</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 52 - 59)	<b>60</b>	<b>1,050,781.55</b>	<b>0.00</b>
- Pierdere (rd. 59 - 52)	<b>61</b>	<b>0.00</b>	<b>197,851.15</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>23,981,826.98</b>	<b>17,254,517.84</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>20,489,945.59</b>	<b>14,426,671.19</b>
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3,491,881.39	2,829,846.65
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0.00	0.00
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	<b>66</b>	<b>586,653.00</b>	<b>779,840.00</b>
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)	<b>68</b>	<b>2,905,228.39</b>	<b>2,050,006.65</b>
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0.00	0.00

**2.3 INDICATORI FINANCIARI PRINCIPALI :**

<b>Denumire indicator</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2019</b>
Indicatorul lichiditatii curente =Active curente/Datorii curente	2.47	2.61
Indicatorul gradului de indatorare=Capital imprumutat/Capitaluri proprii x 100	8.12	17.53
Viteza de rotatie a debitelor-clienti(zile)=Sold medii clienti/Cifra de afaceri *360	238	224
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.17	0.12

Situatiile financiare la data de 30.09.2019 nu au fost auditate.

Director General  
Adrian Secelean

Director Financiar  
Constantin Cristea-Ioan