

**Raport trimestrial la 31.03.2017 conform
Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului
ASF nr.1/2006.**

Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA SA

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

Nr.de telefon: +40 268 273 333, +40 268 273 775

Nr.de fax: +40 268 273 485

Codul unic de inregistrare: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 08/56/1991

Capitalul social subscris si varsat: 42.488.202 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

Numar total de actiuni: 5.245.457

Valoare nominala: 8,1 RON

Capital social: 42.488.201,7 RON

Tip actiune - nominativa si dematerializata

Piata de tranzactionare: Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol de tranzactionare ELZY

Capitalizare de piata 10.03.2017- 36.620.016 RON

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	2016	2017
Cifra de afaceri (mii RON)	3.162	3.559
Profit net (mii RON)	596	783
Capitaluri proprii (mii RON)	86.550	89.020

2 SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

2.1. Bilantul contabil:

Bilantul contabil: - RON –

Denumire element	2016	2017
Active imobilizate	65.968.105	65.760.459
Imobilizari necorporale	887.838	480.009
Imobilizari corporale	55.798.397	56.176.150
Imobilizari financiare	9.281.870	8.104.300
Active circulante	25.078.886	28.204.060
Stocuri	8.194	1.465
Creante	22.735.739	25.040.169
Casa si conturi la banci	2.334.953	3.162.426
Cheltuieli in avans	78.812	101.139
TOTAL ACTIV	91.125.803	93.065.658
Capitaluri proprii	86.549.610	89.020.268
Provizioane	609.923	663.645
Datorii sub 1 an	2.945.196	3.048.478
Datorii > 1 an	967.692	333.267
Venituri in avans	53.382	-
TOTAL PASIV	91.125.803	93.065.658

2.2. Contul de profit si pierderi:

Contul de profit si pierderi: - RON -

Denumirea indicatorilor	nr	31-mar.-16	31-mar.-17
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	3.162.211	3.558.605
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	3.108.708	3.524.978
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	53.503	33.627
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 produc?iei în curs de execu?ie (ct.711+712) Sold C	06	0	0
Sold D	07	813	2.569
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	0	1.947.533
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	0	1.947.533
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	63.285	284
- 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	3.224.683	5.503.853
12.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	19	54.673	964.704
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	20	7.377	9.952
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	64.621	78.516
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	64.362	106.740
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	24	506.302	785.535
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	25	415.583	645.523
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	26	90.719	140.012
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 28 - 29)	27	1.105.606	1.009.466
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	28	1.105.606	1.009.466
a.2) Venituri (ct. 7813)	29	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	30	-59.185	-54.216
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	2.045	55.093
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	61.230	109.309
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	681.835	1.574.604
15.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	473.946	1.522.442
15.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	35	103.808	43.065
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	36	916	100
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	103.165	8.997
Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	50.077	92.301
- Cheltuieli (ct. 6812)	44	195.229	458.665
- Venituri (ct. 7812)	45	145.152	366.364
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	2.475.668	4.567.602
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 18 - 46)	47	749.015	936.251
- Pierdere (rd. 46 - 18)	48		

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 cu instrumente derivate (ct.763)	53		
21. Venituri din diferenta de curs valutar (ct.765)	54	-4.535	3.060
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	43.347	73.480
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	56		
23. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	57	0	0
24. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.7617)	58		
25. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	38.812	76.540
26. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	22.390	13.334
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	68	-24.244	5.872
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)	69	-1.854	19.206
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 60 - 69)	70	40.666	57.334
- Pierdere (rd. 69 - 60)	71		
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	3.263.495	5.580.393
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	2.473.814	4.586.808
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	74	0	0
- Profit (rd. 72 - 73)		789.681	993.585
- Pierdere (rd. 73 - 72)	75		
32. Impozitul pe profit (ct.691)	76	193.548	211.006
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)		596.133	782.579
- Pierdere (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81		

2.3.Indicatori financiari principali:

DENUMIRE INDICATOR	2016	2017
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	9,25	8,52
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	0,37	1,12
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold medii clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	177	352
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,05	0,05

Situatiile financiare la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.

Director general

Contabil sef

Adrian Secelean

Kristaly Edith

12.05.2017