

## RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL I- 2021

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

### Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

### ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. I este de 14.246.592 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 15.866.871 lei , din care 15.813.832 lei cheltuieli de exploatare si 53.039 lei cheltuieli financiare

Rezultatul brut la 31.03.2021 profit 1.169.071 lei.

Profit din exploatare in valoare de 1.185.329 lei .

Profit net 31.03.2021 982.020 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2020	31.03.2021	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>15.909.558</b>	<b>16.013.679</b>	<b>104.121</b>
I. Imobilizari necorporale	20.176	25.406	5.230
II. Imobilizari corporale	8.446.425	8.545.316	98.891
III. Imobilizari financiare	7.442.957	7.442.957	0
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>78.149.409</b>	<b>83.229.865</b>	<b>5.080.456</b>
I. Stocuri	18.316.458	22.944.823	4.628.365
II. Creante	18.664.246	25.153.350	6.489.104
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	41.168.705	35.131.692	-6.037.013
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>59.472</b>	<b>263.471</b>	<b>203.999</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>12.417.344</b>	<b>16.823.900</b>	<b>4.406.556</b>
<b>5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. VENITURI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.Provizioane	1.277.571	1.277.571	0
<b>8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>80.423.524</b>	<b>81.405.544</b>	<b>982.020</b>
<b>TOTAL Activ/Pasiv</b>	<b>94.118.439</b>	<b>99.507.015</b>	<b>5.388.576</b>

## 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2021 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2020	31.03.2021	Diferente
Venituri din exploatare	11.310.936	16.999.161	5.688.225
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	14.870.810	14.246.592	-624.218
Total cheltuieli de exploatare	11.623.712	15.813.832	4.190.120
Rezultat activitate de exploatare	-312.776	1.185.329	1.498.105
Total venituri financiare	29.694	36.781	7.087
Total cheltuieli financiare	17.886	53.039	35.153
Rezultat activitate financiara	11.808	-16.258	-28.066
<b>Venituri totale</b>	<b>11.340.630</b>	<b>17.035.942</b>	<b>5.695.312</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.641.598</b>	<b>15.866.871</b>	<b>4.225.273</b>
<b>Rezultat activitate</b>	<b>-300.968</b>	<b>1.169.071</b>	<b>1.470.039</b>
<b>Impozit profit</b>	-	<b>187.051</b>	
<b>Profit net</b>	-	<b>982.020</b>	

## 1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2021
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b> ( Active curente/Datorii curente )	$83.229.865/16.823.900=4,95$
<b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b> ( Active curente-stocuri/Datorii curente )	$(83.229.865-22.944.823)/16.823.900=3.58$
<b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> (Cifra de afaceri/ active imobilizate )	$14.246.592/16.013.679=0.89$

Raportul poate fi accesat la link-ul de mai jos.