

RAPORT SEMESTRUL I , 2023

Raport semestrul I 2023 cf Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 31.08.2023

Denumirea societatii comerciale : **S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

Sediul social: **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, jud. Timiș**

Numar de telefon/fax:

E-mail: **elco_tm@yahoo.com**

Cod de Inregistrare Fiscala: **4267796**

Nr. Ordine in Registrul Comertului: **J35/2544/1993**

Capitalul social subscris si varsat : **295.861,9 RON**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **B.V.B. – A.T.S. AeRO**

1. Situația economic-financiară

1.1. Situația comparativă cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sold la:	
		30.06.2022	30.06.2023
1.	Active imobilizate	914573	836450
2.	Active circulante	907860	785164
	-stocuri	109809	109809
	-creante	440377	479832
	-casa și conturi în bănci:	357674	195523
3.	Datorii curente	523417	1285495
4.	Capitaluri - total	1340500	-731783

b) Contul de profit și pierdere

Nr. Crt.	Denumire indicator	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2022	30.06.2023
1.	Cifra de afaceri	123328	138795
2.	Producția vândută	123328	138795
3.	Venituri din exploatare	148067	139395
4.	Cheltuieli din exploatare	177860	286416
5.	Rezultatul brut total(profit,pierdere)	-29793	-148282

c) Cash flow

La începutul anului 2023 societatea avea disponibil in contul curent si in casierie suma de 285277 lei, iar la sfârșitul semestrului I an 2023, disponibilul din cont era de 195298 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

În cursul semestrului I al anului 2023, în baza atestatului nr. 15845/11.05.2020 obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniu Energiei Electrice, societatea efectuează

lucrări de proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

Societatea a realizat în semestrul I, anul 2023, venituri totale în valoare de 139395 lei, și cheltuieli totale în valoare de 286992 lei, astfel încât a rezultat o pierdere brută de 147597 lei. După constituirea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, pe trim I, în suma de 685 lei, pierderea pe primul semestru al anului 2023 a fost de 148282 lei. De menționat că societatea nu mai are angajați din 15.06.2023, astfel încât a trecut la impozit pe profit începând cu 01.04.2023.

Cifra de afaceri realizată în semestrul I, anul 2023 este de 138795 lei, adică 112.54% față de aceeași perioadă a anului precedent, și se compune din:

- venituri din servicii prestate în valoare de 37276 lei;
- venituri din închiriere în valoare de 66598 lei;
- venituri din activități diverse (refacturări utilități) în valoare de 34921 lei.

Societatea mai are venituri din vânzare active în suma de 600 lei.

În anul 2023 societatea a fost platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor până la 31.03.2023, în procent de 1% aplicat la total venituri, apoi începând cu 01.04.2023 a trecut la impozit pe profit deoarece nu mai are angajați din 15.06.2023.

Prezentul Raport, este legal întocmit, în concordanță cu datele din contabilitatea proprie pe baza bilanțului de verificare a conturilor societății.

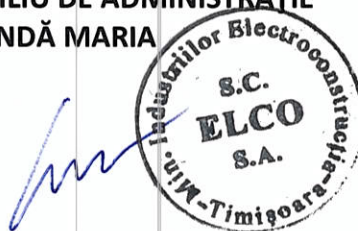
3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În perioada analizată, nu au fost modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social sau administrarea societății.

4. Tranzacții

În perioada analizată, au fost modificări de natură să influențeze drepturile deținătorilor de acțiuni, în sensul că, prin hotărârea judecătorească din dosarul 6923/30/2017, având în vedere cererile de retragere din societate din data de 03.03.2017 ale acționarilor Patachia Ana și Patachia Adrian, SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA a plătit moștenitorilor acționarului Patachia Adrian contravaloarea a 628.733 acțiuni, respectiv acționarului Patachia Ana contravaloarea a 256 acțiuni, să le rascumpere.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
GHINDĂ MARIA**



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare consolidate la 30.06.2023 pentru :

Entitate: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA

Adresa: TIMISOARA, str. CALEA STAN VIDRIGHIN nr.20, jud. TIMIS

Numar din registrul comertului: J35/2544/1993

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod unic de inregistrare: 4267796.

Subsemnatul MODALCA GHIORGHITĂ, conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, avand calitatea de Director General al SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate la 30.06.2022 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Mentionez ca situatiile financiare la 30.06.2023 nu au fost depuse la ANAF, avand in vedere Ordinul MF nr. 763/2021;

DIRECTOR GENERAL,
MODALCA GHIORGHITA

