

				
<p>S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230516416; 0230516312 Cod unic de înregistrare: RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

1. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS**

2. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

Raportul trimestrial: conform Regulament ASF 5/2018

Data raportului: 19.05.2023

Denumirea entității emitente: S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA

Sediul social: Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1,

Numărul de telefon/fax : 0230516416, 0230516312

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC :RO2691247

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J33/1945/1992

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-AeRo simbol: elcl

A. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2023

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 3.239.989/ 230.043	14,09
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 4.932.739 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 0/ 4.932.739 x 100	0

3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) 798.600/ 669.491 x 90	107,36
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 669.491/ 1.900.990	0,36

NOTĂ:

Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2023 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2023 - 31.03.2023 societatea s-a confruntat cu o lipsa a lucrărilor cu impact negativ asupra activității și a situației financiare.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului I 2023 o pierdere de 122.100.

Față de prevederile BVC 2023 se constată că pentru perioada 01.01.2023 - 31.03.2023 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul I 2023

	31.03.2022	31.03.2023
Active necorporale	0	71
Active corporale	1.852.577	1.900.050
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.853.446	1.900.990
Active stocuri	618.249	157.492
Active creante	1.100.434	781.560
Active disponibilitati banesti	2.248.844	2.300.937
2. Total active circulante	3.967.527	3.239.989
3. Cheltuieli inregistrate in avans	1.400	21.806
4. Total active (1+2+3)	5.822.373	5.162.785
5. Total datorii curente	586.855	230.043
6. Total active-datorii curente (4-5)	5.822.373	4.932.742
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.948.928	1.948.928
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	1.347.741	1.347.741
-rezultat reportat	698.786	611.271

-rezultatul exercitiului	3.896	-122.101
-repartizare profit		
Total capitaluri	5.146.052	4.932.739

Principalii indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2023 se prezinta astfel:

INDICATOR	31.03.2022	31.03.2023
Cifra de afaceri	815.384	669.491
Venituri din exploatare	838.064	673.463
Cheltuieli exploatare	833.751	795.785
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	4.313	-122.322
Venituri financiare	325	222
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	325	222
Venituri totale	838.389	673.685
Cheltuieli totale	833.751	795.785
PROFIT / PIERDERE BRUT	4.638	-122.100
Impozit pe profit	742	0
PROFIT / PIERDERE NET	3.896	-122.100

La data de 31.03.2023 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.300.937 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 31.03.2023 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Director economic,

ec. Irina_Elena Irimie