

				
<p>S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

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

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

Raportul trimestrial: **conform Regulament ASF 5/2018**

Data raportului: **17.11.2021**

Denumirea entității emitente: **S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVĂ**

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: elel**

A. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2021

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 5.973.669/ 831.621	7,18
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 5.144.944 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 1.348.765/ 3.766.914 x 270	96,66

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.766.914/ 1.819.951	2,07
--	---	------

NOTĂ: Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2021 nu au fost auditate.

B. Alte informații

- În perioada 01.01.2021-30.09.2021 societatea nu s-a confruntat cu evenimente deosebite cu impact negativ asupra activității și a situației financiare doar prin lipsa comenzilor mai profitabile.
 - Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului III 2021 un profit brut în sumă de 466.650 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 3.970.726 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 3.504.076 lei.
- Față de prevederile BVC 2021 se constată că pentru perioada 01.01.2021-30.09.2021 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2021

	30.09.2020	30.09.2021
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.773.469	1.819.082
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.774.338	1.819.951
Active stocuri	374.015	734.102
Active creante	732.159	1.201.470
Active disponibilitati banesti	2.153.668	2.218.146
2. Total active circulante	3.259.842	4.153.718
3. Cheltuieli inregistrate in avans	-	2.896
4. Total active (1+2+3)	5.034.180	5.976.565
5. Total datorii curente	382.210	831.621
6. Total active-datorii curente (4-5)	4.651.970	5.144.944
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.949.634	1.949.634
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	979.846	955.456
-rezultat reportat	691.981	698.786
-rezultatul exercitiului	(116.392)	394.168
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	4.651.969	5.144.944

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2021 comparativ cu 2020:

INDICATOR	30.09.2020	30.09.2021
Cifra de afaceri	3.701.252	3.766.914
Venituri din exploatare	3.767.857	3.920.964
Cheltuieli exploatare	3.939.885	3.504.076
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	(172.028)	416.888
Venituri financiare	54.849	49.762
Cheltuieli financiare	-787	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	55.636	49.762
Venituri totale	3.822.706	3.970.726
Cheltuieli totale	3.939.098	3.504.076
PROFIT / PIERDERE BRUT	(116.392)	466.650
Impozit pe profit	-	72.482
PROFIT / PIERDERE NET	(116.392)	394.168

La data de 30.09.2021 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.218.146 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 30.09.2021 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Vicepreședinte C.A.
Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.comf Capital social 1.146.900 lei</p>				

DECLARAȚIE

Subsemnatul AMFILOFIE CATARGIU, director general al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. declar pe proprie răspundere că, după cunoștințele mele, situația financiar contabilă la data de 30 septembrie 2021 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. SUCEAVA și raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Director general,
ing. Amfilofie CATARGIU



				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992</p> <p>Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p>e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

COMUNICAT

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Suceava vă informează că face disponibile situațiile financiare, neauditare, aferente primelor 9 luni din anul 2021.

Acestea vor putea fi consultate, la cerere, la sediul societății din Suceava str. 22 Decembrie, nr.1, precum și pe adresa web www.elcosuceava.ro. secțiunea <Relația cu investitorii> sau la adresa www.bvb.ro la simbolul ELEL. Informații suplimentare la telefon 0230516416.

Director general,
ing. Amfilofie CATARGIU



Director economic,
ec. Lucia Viorica BUZAȘ

