

				
<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>				

No = 1637 / 16 XI 2023

Către,

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

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

Raportul trimestrial: **conform Legii 24/ 2017 și Regulament ASF 5/2018**

Data raportului: **17.11.2023**

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 30.09.2023

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 5.191.217/ 550.333	9,43
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 360 418.932/ 2.880.803 x 360	50,40

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.880.803/ 1.840.867	1,56
--	---	------

NOTĂ: Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2023 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2023-30.09.2023 activitatea societății a fost mai mică ca cifră de afaceri, datorita lipsei de comenzi mai profitabile, rezultatul brut fiind pierdere.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului III 2023 o pierdere bruta in suma de 298.233 , ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 2.962.425 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 3.260.658 lei.

Față de prevederile BVC 2023 se constată că pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2023

	30.09.2022	30.09.2023
Active necorporale	176	0
Active corporale	1.983.523	1.839.998
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.984.568	1.840.867
Active stocuri	154.948	232.697
Active creante	880.432	1.425.626
Active disponibilitati banesti	2.390.711	1.692.027
2. Total active circulante	3.426.091	3.350.350
3. Cheltuieli inregistrate in avans	26.577	23.972
4. Total active (1+2+3)	5.437.236	5.215.189
5. Total datorii curente	235.201	550.333
6. Total active-datorii curente (4-5)	5.202.035	4.664.856
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	698.586	519.519
-rezultatul exercitiului	59.880	-298.232
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	5.202.035	4.664.856

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2023 comparativ cu 2022:

INDICATOR	30.09.2022	30.09.2023
Cifra de afaceri	3.382.360	2.880.803
Venituri din exploatare	3.388.909	2.908.094
Cheltuieli exploatare	3.349.873	3.260.658
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	39.036	-352.564
Venituri financiare	47.218	54.331
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	47.218	54.331
Venituri totale	3.436.127	2.962.425
Cheltuieli totale	3.349.873	3.260.658
PROFIT / PIERDERE BRUT	86.254	-298.233
Impozit pe profit	26.374	
PROFIT / PIERDERE NET	59.880	-298.233

La data de 30.09.2023 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 1.692.027 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 30.09.2023 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