
<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. **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: 17.11.2022

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: elel

A. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2022

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 5.410.659/ 235.201	23,00
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 270 848.885/ 3.382.360 x 270	67,77

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.382.360/ 1.984.568	1,70
--	---	------

NOTĂ: Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2022 nu au fost auditate.

B. Alte informații

- În perioada 01.01.2022-30.09.2022 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 2022 un profit brut în sumă de 86.254 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 3.436.127 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 3.349.873 lei.
- Față de prevederile BVC 2022 se constată că pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2022

	30.09.2021	30.09.2022
Active necorporale	0	176
Active corporale	1.819.082	1.983.523
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.819.951	1.984.568
Active stocuri	734.102	154.948
Active creante	1.201.470	880.432
Active disponibilitati banesti	2.218.146	2.390.711
2. Total active circulante	4.153.718	3.426.091
3. Cheltuieli înregistrate în avans	2.896	26.577
4. Total active (1+2+3)	5.976.565	5.437.236
5. Total datorii curente	831.621	235.201
6. Total active-datorii curente (4-5)	5.144.944	5.202.035
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.949.634	1.948.928
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	955.456	1.347.741
-rezultat reportat	698.786	698.586
-rezultatul exercitiului	394.168	59.880
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	5.144.944	5.202.035

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2022 comparativ cu 2021:

INDICATOR	30.09.2021	30.09.2022
Cifra de afaceri	3.766.914	3.382.360
Venituri din exploatare	3.920.964	3.388.909
Cheltuieli exploatare	3.504.076	3.349.873
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	416.888	39.036
Venituri financiare	49.762	47.218
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	49.762	47.218
Venituri totale	3.970.726	3.436.127
Cheltuieli totale	3.504.076	3.349.873
PROFIT / PIERDERE BRUT	466.650	86.254
Impozit pe profit	72.482	26.374
PROFIT / PIERDERE NET	394.168	59.880

La data de 30.09.2022 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.390.711 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA⁹ nu înregistrează la data de 30.09.2022 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

				
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A.</p> <p>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>				

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 2022 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

