

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2021

Raport trimestrial conform art. 130 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 27.05.2021

Denumirea entității emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

### Conținutul raportului

#### A.Indicatori economici.

DENUMIREA INDICATORILOR	MOD DE CALCUL	REZULTATUL	
		TR.I.2020	TR.I 2021
1.INDICATORUL LICHIDITATII	ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE	2,34	5,66
2.GRAD DE INDATORARE	CAPITAL IMPRUMUTAT/ CAPITAL PROPRIU X 100	0	0
3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI	SOLD MEDIU CLIENTI/ CIFRA DE AFACERI X90	56,73	43.89
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO	CIFRA DE AFACERI/ ACTIVE IMOBILIZATE	0,24	0,19

#### B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a emitentului.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

	TR.I 2020	TR. I 2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE	55.721.495 LEI	45.242.747 LEI
din care :		
IMOBILIZARI NECORPORALE	5.540 LEI	4.226 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE	45.675.907 LEI	42.592.086 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE	10.040.048 LEI	2.646.435 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE	25.728.559 LEI	30.534.596 LEI
din care :		
STOCURI	11.470.152 LEI	11.224.529 LEI
CREANTE	11.145.421 LEI	13.664.978 LEI
INVESTITII FINANCIARE	-1.038 LEI	- 1.038 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI	3.114.024 LEI	5.646.127 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS	513.246 LEI	876.657 LEI
TOTAL ACTIV (A+B+C+)	81.963.300 LEI	76.654.000 LEI
D. DATORII	10.985.915 LEI	5.395.347 LEI
E. VENITURI IN AVANS	687 LEI	977 LEI
F. CAPITAL SOCIAL	26.579.766 LEI	26.579.766 LEI
G. REZERVE DIN REEVALUARE	1.226.323 LEI	501.174 LEI
H. REZERVE	21.668.561 LEI	21.797.531 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT	21.719.716 LEI	24.038.168 LEI
J. PIERDERE	217.668 LEI	1.658.963 LEI
TOTAL PASIV ( D+E+F+G+H+I- J)	81.963.300 LEI	76.654.000 LEI

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

	TR.I 2020	TR.I 2021
CIFRA DE AFACERI NETA	13.415.798 LEI	7.456.950 LEI
VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	228.134 LEI	335.450 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	154.165 LEI	55.828 LEI
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	13.798.097 LEI	7.848.228 LEI
-----		
-----		
CHELTUIELI CU MATERII PRIME , MATERIALE LEI	558.233 LEI	607.319
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE LEI	10.287.954 LEI	5.468.334

CHELTUIELI CU PERSONALUL LEI	1.402.407 LEI	1.483.586
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE LEI	1.039.799 LEI	1.168.523
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE LEI	715.530 LEI	766.789
-----		
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	14.003.923 LEI	9.494.551 LEI
PIERDERE DIN EXPLOATARE	205.826 LEI	1.646.323 LEI
VENITURI FINANCIARE	134.547 LEI	57.900 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE	146.389 LEI	70.540 LEI
PIERDERE FINANCIARA	11.842 LEI	12.640 LEI
-----		
VENITURI TOTALE	13.932.644 LEI	7.906.128 LEI
CHELTUIELI TOTALE	14.150.312 LEI	9.565.091 LEI
PIERDEREA TOTALA LA 31.03.2021	217.668 LEI	1.658.963 LEI

Situațiile financiare la data de 31.03.2021 nu au fost auditate.

Situațiile financiare la data de 31.03.2021 respectă prevederile legii 31/1990 republicata și a Legii contabilității nr.82/1991, republicată și modificată și au fost întocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidelă și cronologică a activității.

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament, respectând principiul independenței exercițiilor și principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosită este leul românesc.

### **ANALIZA DE RISC**

În ceea ce privește politica societății în materie de protejare împotriva riscurilor, societatea are încheiate polite de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietate societate cât și stocuri în custodie. Aceste riscuri sunt descrise succint mai jos:

***Riscul valutar*** – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;

***Riscul ratei dobânzii la valoarea justă*** – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;

***Riscul de preț*** – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

**Riscul de credit** – este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

**Riscul de lichiditate** – (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

**Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar** – este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.

Controlul intern are în vedere respectarea principiilor general acceptate contabile, precum și a normelor interne ELVILA SA, stipulate în proceduri și ghiduri specific grupului. De asemenea, controlul intern se bazează, în cadrul Societății, pe un mediu informatizat și pe existența unei strategii informatice formalizate cu implicarea conducerii.

Controlul intern implică, ca și componenta majoră, controlul intern financiar-contabil, prin care Societatea urmărește asigurarea protecției activelor sale, prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile.

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea 82/91 republicată, precum și a prevederilor exprese din OMFP 1802/2014

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL**  
**VIOREL CATARAMA**