

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

A.S.F. BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

Data raportului: 14.05.2021

Denumirea entității emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;

Sediul social: Săcele, str. Electroprecizia nr. 3, județul Brașov;

Număr de fax: 0268273485;

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1128645;

Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: J08/56/1991;

Capital social subscris și vărsat: 57.700.027,00 LEI;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Secțiunea AERO;

Eveniment de raportat: Raport trimestrial I la 31.03.2021

Societatea informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrial I pe 2021 pe website-ul <http://www.bvb.ro> la simbolul ELZY, accesând link-ul de mai jos, precum și pe website-ul societății www.electroprecizia.ro, secțiunea Relații cu investitorii.

Date și relații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@electroprecizia.ro.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL

ADRIAN SECELEAN



Raport trimestrial la 31.03.2021 conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Prezentarea societatii Electroprecizia SA

Denumirea societatii comerciale:	ELECTROPRECIZIA SA
Sediu social:	Sacele, str. Electroprecizia nr. 3 (fosta strada Parcului nr.18), judet Brasov
Numar de telefon:	+40 268 273 775
Numar de fax:	+40 268 273 485
Codul unic de inregistrare:	RO1128645
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J 08/56/1991
Capitalul social subscris si varsat:	57.700.027 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise

Numar total de actiuni:	5.245.457
Valoare nominala:	11 lei
Capital social:	57.700.027 lei
Tip actiune:	nominativa si dematerializata
Piata de tranzactionare:	Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol de tranzactionare ELZY
Capitalizare de piata la 31.03.2021 (pret/actiune 13,58 lei) :	71.233.306 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA SA**1.1 Descrierea activitatii de baza**

- intermedierea in comertul cu produse industriale
- administrarea Parcului industrial si logistic ELECTROPRECIZIA
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente.

1.2 Data de infiintare a societatii

- act constituire HG 1176/02.11.1990
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr. J/08/56/1991

1.3 Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor, sau ale societatiilor controlate

- La data de 11.03.2021 a avut loc majorarea capitalului social al Societatii Electroprecizia SA la suma de 57.700.027 Ron, prin incorporarea rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 14.605.802 Ron si rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat in valoare de 606.023 Ron, respectiv majorarea valorii nominale a unei actiuni de la 8.1 Ron la 11 Ron.

1.4 Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

- Nu este cazul.

1.5 Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2020	2021
Cifra de afaceri (mii RON)	4.033	8.338
Profit net (mii RON)	205	4.119
Capitaluri proprii (mii RON)	93.455	107.195

2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

2.1. Bilantul contabil:

Denumire element	-RON-	
	2020	2021
Active imobilizate	102.365.551	104.417.770
Imobilizari necorporale	419.911	261.920
Imobilizari corporale	78.859.685	77.412.250
Imobilizari financiare	23.085.955	26.743.600
Active circulante	18.956.421	28.687.034
Stocuri	244.198	54.411
Creante	12.145.157	19.060.551
Casa si conturi la banci	6.567.066	9.572.072
Cheltuieli in avans	288.437	662.469
TOTAL ACTIV	121.610.409	133.767.273
Capitaluri proprii	93.455.458	107.194.528
Provizioane	581.350	1.109.218
Datorii sub 1 an	8.560.022	8.689.479
Datorii > 1 an	18.945.300	16.730.039
Venituri in avans	68.279	44.009
TOTAL PASIV	121.610.409	133.767.273

2.2. Contul de profit si pierderi:

Denumirea indicatorilor	nr.	-RON-	
		31 martie 2020	31 martie 2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4,033,141	8,338,180
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4,025,819	8,338,180
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7,322	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	2,556,658	579,029
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	2,556,658	579,029
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	16	17,050	1,668
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	17	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	18	6,606,850	8,918,877
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	19	581,342	341,435
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	20	20,963	14,296
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605)	21	54,219	43,172

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	19,982	2,214
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	886,761	781,845
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	867,500	764,828
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	19,261	17,017
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 28 - 29)	27	1,099,263	952,722
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	28	1,099,263	980,757
a.2) Venituri (ct.7813)	29	0	28,035
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	188,086	125,508
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	31	247,285	145,242
b.2) Venituri (ct.754+7814)	32	59,198	19,734
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3,261,267	1,398,906
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	3,083,730	1,135,443
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 +6586*)	35	174,404	230,707
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) detinute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	38	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39	0	0
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	40	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	42	3,134	32,756
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	43	94,297	115,679
- Cheltuieli (ct.6812)	44	526,998	628,669

- Venituri (ct.7812)	45	432,701	512,990
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 +24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	6,166,217	3,771,350
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 18 - 46)	47	440,633	5,147,528
- Pierdere (rd. 42-16)	48	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17. Venituri din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7612)	50	0	0
18. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51	0	0
19. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54	36,083	0
22. Venituri din dobanzi (ct. 766*):	55	110,631	55,087
- din care veniturile obtinute de la entitățile afiliate	56	96,393	44,727
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25 Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+767+768)	59	0	49,369
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 49 la 55+57+58+59)	60	146,714	104,457
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	62	0	0
- Venituri (ct.786)	63	0	0
27. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	64	0	0
28. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	65	0	0
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*):	66	66,304	63,388
- din care cheltuieli in relatia cu entitățile afiliate	67	0	0
30. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	68	196,719	229,327

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61+64+65+66+68)	69	263,023	292,715
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52-59)	70		
- Pierdere (rd. 59-52)	71	116,309	188,259
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	72	6,753,564	9,023,334
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	73	6,429,240	4,064,065

31. REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd. 72-73)	74	324,324	4,959,269
- Pierdere (rd. 73-72)	75		0
32. Impozitul pe profit (ct.691)	76	118,638	840,240
33. Impozitul pe profit amanat (ct.692)	77	0	0
34. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)	78	0	0
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	79	0	0
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 - 78 - 79)	80	205,686	4,119,029
- Pierdere (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81		

2.3. Indicatori financiari principali

DENUMIRE INDICATOR	2020	2021
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	2.25	3.38
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	18.66	20.46
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	134.15	132.23
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.05	0.08

Situatiile financiare la data de 31.03.2021 nu au fost auditate.

Director General

Adrian Secelean



Director Economic

Cristea – Ioan Constantin

