

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

A.S.F. BUCUREȘTI

**RAPORT CURENT**

Data raportului: 12.11.2021

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: 54.950.027,00 LEI;

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

**Eveniment de raportat: Raport trimestrial III la 30.09.2021**

Societatea informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrial III 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](http://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](mailto:office@electroprecizia.ro).

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL****ADRIAN SECELEAN**

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE  
30.09.2021 conform Legii nr. 24/2017 si ale  
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA**

Data raportului: 12.11.2021

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Electroprecizia, Nr.3 (fosta Parcului nr.18), Sacele, Jud. Brasov

Nr. de telefon: +40 268 273 775 ;

Nr. de fax: +40 268 273 485 ;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991.

Piata de tranzactionare alternativa - Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol tranzactionare ELZY.

Capital social subscris si varsat: 54.950.027 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Electroprecizia S.A.:

Numar total de actiuni: 4.995.457;

Valoare nominala: 11,00 lei.

Tip actiune – nominativa si dematerializata

Capitalizare de piata 30.09.2021 - 77.929.129 lei

**1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA S.A.****1.1 Descrierea activitatii de baza**

- intermedierea in comertul cu produse industriale;
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare;
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente;

Data de infiintare a societatii

- act constituire HG 1176/02.11.1990;
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr.J08/56/1991;

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

- Nu este cazul

**ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA**

Denumire indicator	Sep-20	Sep-21
Cifra de afaceri (mii RON)	11,996	15,191
Profit net (mii RON)	4,847	5,232
Capitaluri proprii (mii RON)	96,848	106,309

**2.1 SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA**

Bilantul contabil (RON) - TRIM III (2020-2021)

Bilantul contabil	Trim.III 2020	Trim.III 2021
<b>Active imobilizate</b>	<b>102.567.430</b>	<b>102.129.312</b>
Imobilizari necorporale	342.258	199.428
Imobilizari corporale	79.434.683	77.573.694
Imobilizari financiare	22.790.490	24.356.189
<b>Active circulante</b>	<b>18.088.138</b>	<b>30.937.362</b>
Stocuri	64.543	1.614.520
Creante	11.047.548	24.231.218
Casa si conturi la banci	6.976.047	5.091.624
Cheltuieli in avans	347.257	209.512
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>121.002.826</b>	<b>133.276.187</b>
Capitaluri proprii	96.848.001	106.309.299
Provizioane	909.205	1.474.567
Datorii sub 1 an	5.279.766	7.316.424
Datorii > 1 an	17.897.375	18.131.334
Venituri in avans	68.479	44.562
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>121.002.826</b>	<b>133.276.187</b>

**2.2 CONT DE PROFIT SI PIERDERE (RON) - TRIM III  
(2019-2020)**

Denumirea indicatorilor	nr	30.09.2020	30.09.2021
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)</b>	<b>1</b>	<b>11,996,503.90</b>	<b>15,191,302,80</b>
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	11,979,181.90	15,191,302,80
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	17,322	0,00
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0.00	0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0.00	0.00
<b>2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sold C			
Sold D	8	0.00	0.00
<b>3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)</b>	<b>9</b>	<b>5,018,545.23</b>	<b>2,021,917,88</b>
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0.00	0.00
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0.00	0.00
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +7416 + 7417 + 7419)	12	0.00	0.00
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	247,645.59	10,431.35
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0.00	0.00
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15	0.00	0.00
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 +13)</b>	<b>16</b>	<b>17,262,694.72</b>	<b>17,223,652.03</b>
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	1,475,154.19	693,065.79
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	53,111.68	37,963.98

b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	19	134,561.48	222,146.89
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	0.00	0.00
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	23,785.39	8,888.78
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	2,611,602.57	2,219,047.06
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	2,552,023.57	2,167,487.06
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	24	59,579.00	51,560.00
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	3,411,980.55	2,937,117.72
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	3,411,980.55	2,965,543.26
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0.00	28,425.54
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	357,754.21	548,089.36
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	558,706.73	622,732.71
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	200,952.52	74,643.35
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7,248,292.41	5,640,728.72
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6,667,785.09	4,402,592.71
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	553,744.83	687,140.87
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34	0.00	0.00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0.00	0.00
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0.00	0.00
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	26,762.49	550,995.14
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0.00	0.00
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	422,152.77	481,418.19

- Cheltuieli (ct. 6812)	40	1,835,302.70	2,185,376.95
- Venituri (ct. 7812)	41	1,413,149.93	1,703,958.76
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25+28+31+39)</b>	<b>42</b>	<b>15,690,824.47</b>	<b>12,770,688.93</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>0</b>		
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1,571,870.25	4,452,963.10
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0.00	0.00
12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	45	3,872,401.90	2,077,842.67
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	3,872,401.90	2,077,842.67
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	301,447.61	158,838.32
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	243,028.22	122,194.72
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0.00	0.00
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	130,669.1	135,570.08
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)	51	0.00	0.00
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>4,304,518.61</b>	<b>2,372,251.07</b>
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	55	0.00	0.00
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	213,131.83	200,274.76
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	57	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	58	452,968.95	388,308.35
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)</b>	<b>59</b>	<b>666,100.78</b>	<b>588.583.11</b>

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3,638,417.83	1,783,667.96
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0.00	0.00
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>21,567,213.33</b>	<b>19,595,903.10</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>16,356,925.25</b>	<b>13,359,272.04</b>
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5,210,288.08	6,236,631.06
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0.00	0.00
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	363,195.00	1,004,648.00
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0.00	0.00
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	4,847,093.08	5,231,983.06
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0.00	0.00

### 2.3 INDICATORI FINANCIARI PRINCIPALI :

Denumire indicator	30.09.2020	30.09.2021
Indicatorul lichiditatii curente =Active curente/Datorii curente	3.49	4.23
Indicatorul gradului de indatorare=Capital imprumutat/Capitaluri proprii x 100	17.99	21.45
Viteza de rotatie a debitelor-clienti(zile)=Sold medii clienti/Cifra de afaceri *360	452.34	396,80
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.16	0.15

Situatiile financiare la data de 30.09.2021 nu au fost auditate.

Director general  
Adrian Secelean




Director Financiar  
Constantin Cristea-Ioan

