

Raport trimestrial la 31.03.2022 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:	54.950.027 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise

Numar total de actiuni:	4.995.457
Valoare nominala:	11 lei
Capital social:	54.950.027 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 31.03.2022 (pret/actiune 15,60 lei) :	77.929.129 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

- Nu este cazul

1.4 Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

- Nu este cazul

1.5 Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2021	2022
Cifra de afaceri (mii RON)	8.338	3.683
Profit net (mii RON)	4.119	-252
Capitaluri proprii (mii RON)	107.195	158.117.210

2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

2.1. Bilantul contabil:

Denumire element	-RON-	
	2021	2022
Active imobilizate	104.417.770	168.920.594
Imobilizari necorporale	261.920	127.314
Imobilizari corporale	77.412.250	137.459.987
Imobilizari financiare	26.743.600	31.333.293
Active circulante	28.687.034	22.829.932
Stocuri	54.411	202.316
Creante	19.060.551	19.845.728
Casa și conturi la banci	9.572.072	2.781.888
Cheltuieli în avans	662.469	63.154
TOTAL ACTIV	133.767.273	191.813.680
Capitaluri proprii	107.194.528	158.117.210
Provizioane	1.109.218	1.358.416
Datorii sub 1 an	8.689.479	8.335.748
Datorii > 1 an	16.730.039	23.818.185
Venituri în avans	44.009	184.121
TOTAL PASIV	133.767.273	191.813.680

2.2. Contul de profit si pierderi:

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2021	Exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2022
1. Cifra de afaceri neta (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	1	8.338.180	3.682.971
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2	5.311.984	3.682.971
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	3	8.338.180	3.682.971
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	4	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	6	-	-
2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711 + 712)			
- Sold C	7	-	-
- Sold D	8	-	-
3 Venituri din productia de mobilizari necorporale si corporale (ct 721 + 722)	9	579.029	2.872.391
4 Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 755)	10	-	-
5 Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 725)	11	-	-
6 Venituri din subventii de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	-	-
7 Alte venituri din exploatare (ct 751 + 758 + 7815)	13	1.668	513
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	14	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct 7584)	15	-	469
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.918.877	6.555.875
8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602)	17	341.435	1.087.280
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	18	14.296	5.681
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605)	19	43.172	123.369
din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	20	38.452	104.888
c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	21	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	22	2.214	12
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	781.845	746.875
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644)	24	764.828	730.672
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	25	17.017	16.203

10. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	26	952.722	1.647.670
a. 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813 + 6817 + din ct 6818)	27	980.757	1.647.670
a. 2) Venituri (ct 7813 + din ct 7818)	28	28.035	0
10. b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	125.508	-14.735
b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814 + din ct 6818)	30	145.242	20.106
b. 2) Venituri (ct 754 + 7814 + din ct 7818)	31	19.734	34.841
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 38)	32	1.398.906	3.260.725
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	33	1.135.443	2.667.680
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributiidatorate in baza unor acte normative speciale (ct 635 + 6586*)	34	230.707	196.477
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct 652)	35	-	-
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct 655)	36	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct 6587)	37	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	38	32.756	396.568
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39	115.679	-245.664
- Cheltuieli (ct 6812)	40	628.669	808.717
- Venituri (ct 7812)	41	512.990	1.054.381
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 39)	42	3.771.350	6.611.189
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.147.528	-55.314
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	-	-
12 Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613)	45	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	46	-	-
13 Venituri din dobanzi (ct 766)	47	55.087	113.340
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	48	44.727	113.329
14 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	49	-	-
15 Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	49.369	11.775
- din care, venituri din imobilizari financiare (ct 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	104.457	125.115

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct 686)	54	-	-
- Venituri (ct 786)	55	-	-
17 Cheltuieli privind dobanzile (ct 666*)	56	63.388	163.314
- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate	57	-	-
18 Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	229.327	6.228
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	292.715	169.314
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 52-59)	60	-	-
- Pierdere (rd. 59-52)	61	188.259	44.427
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.023.334	6.680.989
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.064.065	6.780.731
19 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.959.269	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	99.741
20 IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)	66	840.240	152.262
21 Impozitul specific unor activitati (ct 695)	67	-	-
22 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct 698)	68	-	-
21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	4.119.029	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	-	252.003

DENUMIRE INDICATOR	2021	2022
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	3.38	2.69
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	20.46	17.82
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	132.23	334.76
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.08	0.03

Situatiile financiare la data de 31.03.2022 nu au fost auditate.

Director General

Adrian Secelean



Director Economic

Cristea – Ioan Constantin

