

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

A.S.F. BUCUREȘTI

## RAPORT CURENT

Data raportului: 12.05.2023

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 I la 31.03.2023**

Societatea informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrial I pe 2023 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 31.03.2023 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 31.03.2023 (pret/actiune 15,10 lei) :	75.431.401 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 achizitiilor si/sau instrainarilor de active

- Nu este cazul

### 1.5 Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	2022	2023
Cifra de afaceri (mii RON)	3.683	4.266
Profit net (mii RON)	-252	69
Capitaluri proprii (mii RON)	158.117	159.726

## 2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

### 2.1. Bilantul contabil:

Denumire element	-RON-	
	2022	2023
<b>Active imobilizate</b>	<b>168.920.594</b>	<b>177.134.499</b>
Imobilizari necorporale	127.314	24.222
Imobilizari corporale	137.459.987	148.948.359
Imobilizari financiare	31.333.293	28.161.918
<b>Active circulante</b>	<b>22.829.932</b>	<b>28.909.528</b>
Stocuri	202.316	45.384
Creante	19.845.728	28.570.198
Casa si conturi la banci	2.781.888	293.946
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>63.154</b>	<b>956.445</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>191.813.680</b>	<b>207.000.472</b>
Capitaluri proprii	158.117.210	159.725.975
Provizioane	1.358.416	432.929
Datorii sub 1 an	8.335.748	21.538.290
Datorii > 1 an	23.818.185	23.620.414
Venituri in avans	184.121	1.682.864
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>191.813.680</b>	<b>207.000.472</b>

## 2.2. Contul de profit si pierderi:

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2022	Exercitiul financiar incheiat la 31 martie 2023
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 03 + 04 - 05 + 06)</b>	<b>1</b>	<b>3.682.971</b>	<b>4.266.143</b>
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderenre efectiv desfasurate	2	3.682.971	4.266.143
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	3	3.682.971	4.266.143
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	-	-
<b>2 Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711 + 712)</b>			
- Sold C	7	-	-
- Sold D	8	-	-
<b>3 Venituri din productia de mobilizari necorporale si corporale (ct 721 + 722)</b>	<b>9</b>	<b>2.872.391</b>	<b>4.379.639</b>
<b>4 Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct 755)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 725)</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 Venituri din subventii de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7 Alte venituri din exploatare (ct 751 + 758 + 7815)</b>	<b>13</b>	<b>513</b>	<b>337.023</b>
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	14	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct 7584)	15	469	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>6.555.875</b>	<b>8.982.805</b>
<b>8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602)</b>	<b>17</b>	<b>1.087.280</b>	<b>1.519.260</b>
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	18	5.681	9.613
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605)	19	123.369	225.415
din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	20	104.888	125.761
c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	21	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	22	12	-
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:</b>	<b>23</b>	<b>746.875</b>	<b>913.055</b>
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644)	24	730.672	895.001
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	25	16.203	18.054

<b>10. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)</b>	<b>26</b>	<b>1.647.670</b>	<b>1.809.754</b>
a. 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813 + 6817 + din ct 6818)	<b>27</b>	1.647.670	1.809.754
a. 2) Venituri (ct 7813 + din ct 7818)	<b>28</b>	0	0
<b>10. b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)</b>	<b>29</b>	<b>-14.735</b>	<b>-64.857</b>
b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814 + din ct 6818)	<b>30</b>	20.106	11.092
b. 2) Venituri (ct 754 + 7814 + din ct 7818)	<b>31</b>	34.841	75.949
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 38)</b>	<b>32</b>	<b>3.260.725</b>	<b>4.168.304</b>
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	<b>33</b>	2.667.680	4.004.934
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributiidatorate in baza unor acte normative speciale (ct 635 + 6586*)	<b>34</b>	196.477	158.856
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct 652)	<b>35</b>	-	-
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct 655)	<b>36</b>	-	-
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct 6587)	<b>37</b>	-	-
11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	<b>38</b>	396.568	4.514
<b>Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)</b>	<b>39</b>	<b>-245.664</b>	<b>4.972</b>
- Cheltuieli (ct 6812)	<b>40</b>	808.717	550.290
- Venituri (ct 7812)	<b>41</b>	1.054.381	545.318
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>6.611.189</b>	<b>8.585.516</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	<b>43</b>	-	397.289
- Pierdere (rd. 42 - 16)	<b>44</b>	55.314	-
<b>12 Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613)</b>	<b>45</b>	-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	<b>46</b>	-	-
<b>13 Venituri din dobanzi (ct 766)</b>	<b>47</b>	113.340	310.631
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	<b>48</b>	113.329	310.620
<b>14 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)</b>	<b>49</b>	-	-
<b>15 Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>50</b>	11.775	149.404
- din care, venituri din imobilizari financiare (ct 7615)	<b>51</b>	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)</b>	<b>52</b>	<b>125.115</b>	<b>460.035</b>

<b>16. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	-	-
- Cheltuieli (ct 686)	<b>54</b>	-	-
- Venituri (ct 786)	<b>55</b>	-	-
<b>17 Cheltuieli privind dobanzile (ct 666*)</b>	<b>56</b>	163.314	413.062
- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate	<b>57</b>	-	-
<b>18 Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)</b>	<b>58</b>	6.228	188.331
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)</b>	<b>59</b>	<b>169.314</b>	<b>601.393</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>			
- Profit (rd. 52-59)	<b>60</b>	-	-
- Pierdere (rd. 59-52)	<b>61</b>	44.427	141.359
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>6.680.989</b>	<b>9.442.839</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>6.780.731</b>	<b>9.186.909</b>
<b>19 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	-	255.930
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	99.741	-
<b>20 IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)</b>	<b>66</b>	<b>152.262</b>	<b>187.227</b>
<b>21 Impozitul specific unor activitati (ct 695)</b>	<b>67</b>	-	-
<b>22 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)</b>	<b>68</b>	-	-
<b>21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd. 64 – 65 - 66 – 67 - 68)	<b>69</b>	-	68.703
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>70</b>	252.003	-

DENUMIRE INDICATOR	2022	2023
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	2.69	1.29
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	17.82	18.98
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile	334.76	345.17
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.03	0.03

Situatiile financiare la data de 31.03.2023 nu au fost auditate.

---

**SECELEAN ADRIAN,**  
Administrator

---

**FELICIA PETRESCU,**  
Manager Financiar