

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

A.S.F. BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

Data raportului: 10.11.2023

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Electroprecizia nr. 3 (fosta str. 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 - AeRo / BVB, simbol - ELZY.

Capital social subscris si varsat: 54.950.027 LEI

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

Nr. de actiuni: 4.995.457; valoare nominala: 11,00 lei.

Capitalizare de piata 30.09.2023 (pret/actiune 14.4 lei): 71.934.581 lei

Eveniment de raportat: Raport trimestrial III la 30.09.2023

Societatea informează investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului trimestrial III 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, 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 30.09.2023
conform Legii nr.24/2017 si
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

Prezentarea societatii Electroprecizia SA

Data raportului: 10.11.2023

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Electroprecizia nr. 3 (fosta str. 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 - AeRo / BVB, simbol - ELZY.

Capital social subscris si varsat: 54.950.027 LEI

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

Nr. de actiuni: 4.995.457; valoare nominala: 11,00 lei.

Capitalizare de piata 30.09.2023 (pret/actiune 14.4 lei): 71.934.581 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 societatilor controlate

In data de 14.06.2023 s-a semnat un Acord de actionariat in vederea constituirii unui parteneriat intre societatea ELECTROPRECIZIA S.A. si WAGNER AG, METALLDRUCKGUSS, THERMOPLASTSPRITZGUSS UND WERKZEUGBAU.

Prin acordul de actionariat s-a reorganizat societatea Electroprecizia Cast Production S.R.L., ca societate mixta, care va furniza piese de aluminiu turnate si prelucrate catre industrii diverse precum automotive, scule electrice, echipamente electrice industriale etc. In baza deciziei din 25.09.2023, statutul juridic al societatii

Electroprecizia Cast Production SRL s-a schimbat din SRL in SA, iar ca actionar minoritar a intrat WAGNER AG, alaturi de Electroprecizia SA care a ramas actionarul majoritar.

1.4 Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

- Nu este cazul

1.5 Elemente de evaluare generală

Denumire indicator	09.2022	09.2023
Cifra de afaceri (mii RON)	12.025	12.253
Profit net (mii RON)	3.260	(691)
Capitaluri proprii (mii RON)	160.131	157.718

2. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

2.1. Bilantul contabil:

Denumire element	-RON-	
	09.2022	09.2023
Active imobilizate	175.479.519	177.990.375
Imobilizari necorporale	64.617	4.092
Imobilizari corporale	143.073.716	147.535.610
Imobilizari financiare	32.341.186	30.450.673
Active circulante	25.035.627	24.784.316
Stocuri	105.366	30.471
Creante	21.395.728	24.690.470
Casa și conturi la bănci	3.534.533	63.376
Cheltuieli în avans	68.668	718.432
TOTAL ACTIV	200.583.814	203.493.124
Capitaluri proprii	160.130.830	157.717.633
Provizioane	824.311	448.473
Datorii sub 1 an	10.002.541	13.334.942
Datorii > 1 an	29.619.726	30.368.980
Venituri în avans	6.406	1.623.096
TOTAL PASIV	200.583.814	203.493.124

2.2. Contul de profit si pierderi:

Nr. crt.	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la 30 septembrie 2022	Exercitiul financiar incheiat la 30 septembrie 2023
1. Cifra de afaceri neta (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	1	12.024.747	12.252.836
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2	-	-
Productia vanduta (ct 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	3	12.024.747	12.252.836
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	10.042.095	7.816.287
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	560.782	602.747
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct 7815)	14	-	-
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct 7584)	15	938	77.451
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	22.627.624	20.671.870
8 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601 + 602)	17	2.097.866	2.112.981
Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604 + 606 + 608)	18	24.656	74.655
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct 605)	19	337.943	354.564
din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	20	300.271	163.293
c) Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	21	-	-
Reduceri comerciale primite (ct 609)	22	11.617	1.495.866
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	2.452.186	2.671.016
a) Salarii si indemnizatii (ct 641 + 642 + 643 + 644)	24	2.397.720	2.615.598
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	25	54.466	55.418

10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	26	4.987.956	5.412.934
a. 1) Cheltuieli (ct 6811 + 6813 + 6817 + din ct 6818)	27	4.987.956	5.412.934
a. 2) Venituri (ct 7813 + din ct 7818)	28	-	-
10. b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(195.431)	43.662
b. 1) Cheltuieli (ct 654 + 6814 + din ct 6818)	30	68.238	119.611
b. 2) Venituri (ct 754 + 7814 + din ct 7818)	31	263.669	75.949
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 38)	32	11.862.205	10.942.668
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	33	10.988.416	10.395.897
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	456.770	493.196
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct 652)	35	-	-
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 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	417.020	53.576
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39	(779.768)	20.516
- Cheltuieli (ct 6812)	40	2.523.458	1.793.543
- Venituri (ct 7812)	41	3.303.226	1.773.027
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 + 18 + 19 + 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 39)	42	20.775.998	20.137.130
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.851.626	534.741
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	-	-
12 Venituri din interese de participare (ct 7611 + 7612 + 7613)	45	2.284.999	-
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	46	2.284.999	-
13 Venituri din dobanzi (ct 766)	47	497.322	892.898
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	48	497.289	892.874
14 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	49	-	-
15 Alte venituri financiare (ct 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	361.941	535.989
- din care, venituri din imobilizari financiare (ct 7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	3.144.262	1.428.888

16. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	683.031	1.401.965
- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate	57	-	-
18 Alte cheltuieli financiare (ct 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	387.366	810.813
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	1.070.398	2.212.778
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 52-59)	60	2.073.864	-
- Pierdere (rd. 59-52)	61	-	783.890
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	25.771.886	22.100.758
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	21.846.396	22.349.908
19 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.925.490	-
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	-	249.150
20 IMPOZITUL PE PROFIT (ct 691)	66	665.241	441.625
21 Impozitul specific unor activitati (ct 695)	67	-	-
22 Alte impozite neprezentate 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	3.260.249	-
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	-	690.775

Cresterea cheltuielilor cu dobanzile si lipsa veniturilor din dividende au avut un impact negativ in anul 2023 comparativ cu anul 2022 ducand la inregistrarea unei pierdere la nivel de Profit/pierdere neta.

Totusi daca ne uitam la activitatea operationala, societatea a inregistrat un profit din activitatea operationala in valoare de 534.741 RON, mai mic decat anul trecut datorita cresterii cheltuielilor cu amortizarea.

DENUMIRE INDICATOR	09.2022	09.2022
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / datorii curente	2.51	1.70
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat / Capitaluri proprii x 100	22.70	24.46
Viteza de rotatie a debitelor - clienti (zile)= Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri	345.17	86.19
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.03	0.07

Situatiile financiare la data de 30.09.2023 nu au fost auditate.

Director General

Adrian Secelean

Director Economic

Constantin Cristea-Ioan