

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM ANEXEI NR.14 A
REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PENTRU SEMESTRUL I 2023**

Data raportului:21.09.2023

Denumirea societatii comerciale:SC ELECTROMETAL SA

Sediul social:Timisoara,str.Ardealului nr.70

Numar de telefon/fax:0723218250;

Codul unic de inregistrare :RO1830894

Numarul de ordine in Registrul Comertului:J35/104/1991

Capitalul social subscris si varsat:1.541.253 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise:AERO

1.Analiza activitatii societatii comerciale:

1.1.Descrierea activitatii de baza a societatii:

a)SC ELECTROMETAL SA Timisoara provine din fosta intreprindere Electrometal infiintata la 01.01.1959 sub denumirea de Intreprinderea Oraseneasca de Industrie Locala Electrometal.

In perioada 1959-1991 societatea parcurge mai multe etape organizatorice largindu-si domeniul de activitate ,fiind subordonata succesiv mai multor ministere.

SC ELECTROMETAL SA se infiinteaza la 01.03.1991 din fosta intreprindere Electrometal prin desprinderea din cadrul acesteia a altor doua societati comerciale:SC CERAPLAST SA TIMISOARA si SC TIMISUL LUGOJ.

Ca societate pe actiuni este inregistrata la Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis Oficiul Registrului Comertului sub nr.J35/104/1991.

In data de 19.03.1999 prin actiune de licitatie organizata la F.P.S TIMISOARA,SC ELECTROMETAL SA a fost scoasa la vanzare,prin contractul de vanzare-cumparare nr.29/25.03.1999 s-a vandut pachetul majoritar de actiuni

continand un numar de 440.224 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei in suma totala de 1.100.560 lei reprezentand 67,64% din valoarea capitalului social subscris al societatii in conditiile prezentate in prezentul contract.

Ultima modificare semnificativa a fost in anul 2002 cand societatea a cedat fabricatia de bunuri din obiectul de activitate la SC AMBASADOR PLUS SRL Timisoara ,in baza unui contract de franciza.

b) In prezent obiectul de activitate al societatii il constituie realizarea de venituri din inchirieri de la 01.07.2002.

Obiectul de activitate al societatii este cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

In totalul veniturilor ponderea o reprezinta veniturile din chirii ,urmate de veniturile din refacturarea utilitatilor la chiriasi, care sunt si elemente de cheltuieli in aceasi suma.

Principalele locatii aflate in proprietatea societatii comerciale sunt:

1.Locatia de pe Calea Sagului 143, Timisoara

In aceasta locatie, Electrometal desfasoara activitati de inchiriere spatii la 3 societati: SC Cheder Grup SRL , SC A&D Advanced SRL si SC Nippon General Company SRL, pe baza unor contracte de inchiriere, in urma carora se aduc venituri din chirii.

2.Locatia B-dul Vasile Parvan, nr. 5 Timisoara –

In aceasta locatie societatea are incheiat contract de inchiriere cu SC H-Doc Resort SRL.

3.Locatia strada Ardealului nr.70 Timisoara

La data de 28.12.2022 societatea a achizitionat o cladire situata in Timisoara, strada Ardealului nr.70 si teren in suprafata de 18.412 mp. Cladirea este inchiriată catre diferite societati comerciale, SC ELECTROMETAL SA ,obtinand venituri din chirii.

1.2.Descrierea achizitiilor si/sau a instrainarilor de active:

In perioada de raportare 01.01.2023-30.06.2023 nu au fost efectuate achizitii si instrainari semnificative de active.

1.3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

In semestrul I al anului 2023 nu au existat modificari care sa afecteze capitalul societatii.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.541.253 lei, varsat integral de actionari, divizat in 616.501 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

In semestrul I al anului 2023 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

In semestrul I al anului 2023 nu au existat modificari semnificative in structura actionariatului.

Conducerea societatii comerciale:

Societatea este administrata de catre un administrator unic, in persoana domnului TORRESI ROBERTO, cetatean italian. Durata mandatului este de 4 ani, incepand cu data de 16.12.2022. Administratorul își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

Conducerea executiva:

TORRESI ROBERTO-administrator unic

Ec.RADOI MIHAELA-director economic-perioada nedeterminata

1.4.Evaluarea aspectelor legate de angajati:

La data de 30.06.2023 societatea avea un numar de 3 angajati cu contract individual de munca , dintre care 1 cu timp partial.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

Raporturile manager-angajati sunt raporturi de colaborare pe linie ierarhica, detensionate neexistand conflicte, privind atat problemele profesionale cat si problemele sociale.

Angajatii companiei nu sunt organizati sub forma de sindicat.

Nu exista pana la aceasta data litigii de munca in care societatea sa fie implicata.

1.5.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator:

Activitatea societatii nu necesita autorizatii speciale de mediu si nu are impact asupra mediului inconjurator.

Societatea nu are pana la data intocmirii prezentului raport litigii cu autoritatile de mediu.

1.6.Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare:

Societatea nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si nici nu anticipeaza astfel de cheltuieli.

1.7.Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Descrierea expunerii societății comerciale la riscuri:

Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmărește în permanență indicatorii economico-financiari, luând măsuri în cazul în care apar unele riscuri.

b)Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Pentru viitor se prevede creșterea activității societății pe domeniul principal de activitate,

2.Situatia financiar-contabila:

Societatea nu avea obligatia intocmirii situatiilor financiare semestriale la data de 30.06.2023.

CAP.1-Patrimoniul societatii-mijloacele economice si sursele de acoperire ale acestora:

A)Activul societatii comerciale,respectiv mijloacele economice aflate la dispozitie la 30.06.2023 comparativ cu inceputul anului in structura se prezinta astfel:

Componente	01.01.2023	Pondere	30.06.2023	Pondere
A.Elemente de activ	29.897.814	100%	29.051.985	100%
1.Imobilizari totale din care:	22.065.469	73,80%	21.804.511	75,05%
Necorporale	34.364	0,11%	30.603	0,11%

Corporale	22.031.105	73,69%	21.773.908	74,94%
Financiare	0	0	0	0
2.Active circulante din care:	7.831.328	26,19%	7.157.313	24,64%
Stocuri	1.276.673	4,27%	1.679.968	5,78%
Creante	3.714.291	12,42%	4.113.242	14,16%
Disponibilitati	2.840.364	9,50%	1.364.103	4,70%
3.Conturi de regularizare activ	1.017	0,01%	90.161	0,31%

CAP.2-Sursele de acoperire a mijloacelor de active comparativ cu inceputul anului au urmatoarea evolutie:

Componente	01.01.2023	Pondere	30.06.2023	Pondere
B Elemente de pasiv	29.897.814	100%	29.051.985	100%
1.Capital propriu din care:	28.464.948	95,20%	28.318.012	97,47%
Capital social	1.541.253	5,15%	1.541.253	5,31%
Alte fonduri	26.923.695	90,05%	26.776.759	92,16%
2.Datorii totale din care:	1.432.866	4,80%	733.973	2,53%
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	1.156.286	3,87%	293.949	1,01%
Alte datorii	276.580	0,93%	440.024	1,52%
3.Conturi de regularizare pasiv	0	0	0	0

Pentru mijloacele fixe, s-a utilizat metoda amortizării lineare pentru evidențierea în costuri a deprecierii acestora.

La 30.06.2023 valoarea netă a imobilizărilor corporale era de 21.773.908 lei, iar a imobilizărilor necorporale de 30.603 lei.

Stocurile la data de 30.06.2023 erau în valoare de 1.679.968 lei, iar creantele în valoare de 4.113.242 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 30.06.2023 de 1.364.103 lei.

CAP.3-Analizand situatia contului de rezultate se constata:

Indicatori	01.01.2023	30.06.2023
A.Venituri totale din care:	14.192.968	1.304.185
-exploatare	14.047.617	1.212.592
-financiare	145.351	91.593
-exceptionale	0	0
B.Cheltuieli totale din care:	3.605.193	1.451.121
-exploatare	3.495.280	1.373.600
-financiare	109.913	77.521
-exceptionale	0	0
C.Rezultate:	10.587.775	-146.936
-exploatare	10.552.337	-161.008
-financiare	35.438	14.072
-exceptionale	0	0
D.Cifra de afaceri	715.606	1.212.592
E.Impozitul pe profit	1.857.636	0
F.Rezultatul net	8.730.139	-146.936

Analiza contului de profit și pierdere ne relevă faptul că cifra de afaceri crește cu 496.986 lei față de anul precedent.

La data de 30.06.2023, SC ELECTROMETAL SA înregistrează pierdere în sumă de 146.396 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 1.304.185 lei și cheltuieli totale în sumă de 1.451.121 lei.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societate:

Actiunile emise de SC ELECTROMETAL SA sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS,Sectorul Titluri de Capital,Categoria Actiuni.

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende.

NOTA: Societatea, conform dispozitiilor legale in vigoare nu este obligata sa deppuna raportare contabila semestriala la ANAF. Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

Administrator unic
TORRESI ROBERTO



Director economic
RADOI MIHAELA

