

S.C. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,
Str. Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000; 0269505010
Fax: 00400269505012;
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



ISO 9001:2008
- Management
System
Valid until:
24.03.2017
www.tuv.com
ID: 9105053580



Nr ~~1836~~/27.10.2022

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 27.10.2022
Denumirea entității emitente: S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Ștefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000 0269/505004; fax: 0269/505012
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J32/210/1991
Codul de înregistrare fiscală: RO2577677
Codul LEI: 25490091KLO2C4QIHD11
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața SMT
Capitalul social subscris și vărsat: 7.179.235 lei

1. Prezentare generală a societății

S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J32/210/1991 , CUI 2577677, este persoană juridică română deținută public.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate principală fabricarea utilajelor pentru metalurgie, cod CAEN 2891.

S.C. Independența S.A. a fost înființată pe structura fostei întreprinderi Independența Sibiu, funcționând ca societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 republicată, cu durata de funcționare nelimitată.

Este societate deținută public, acțiunile fiind tranzacționate pe piața bursieră RASDAQ din data de 30.07.1997. Începând cu data de 20.04.2015 acțiunile sunt tranzacționate pe BVB.

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare societatea aplică reglementările contabile armonizate cu directivele europene și Standardele Internaționale de contabilitate.

Societatea Independența S.A. își desfășoară activitatea în municipiul Sibiu, strada Ștefan cel Mare nr.152-154.

2. Prezentarea principalelor imobilizări necorporale la data de 30.09.2022

NU este cazul.

3. Prezentarea imobilizărilor financiare la data de 30.09.2022

Garanții de bună execuție acordate clienților în valoare de 25.842,13 lei.

4. Situația stocurilor la data de 30.09.2022

TOTAL STOCURI	1.449.360 lei
din care:	
- materii prime și materiale consumabile	136.995 lei
- produse în curs de execuție	54.102 lei
- produse finite	988.183 lei
- avansuri stocuri	270.080 lei

în funcție de vechime, situația se prezintă astfel:

Stoc materii prime și materiale consumabile	136.995 lei
din care:	
- până la 1 an	107.141 lei
- între 1-2 ani	29.854 lei
- peste 2 ani	
Stoc produse în curs de execuție	54.102 lei
din care:	
- până la 1 an	54.102 lei
- între 1-2 ani	
- peste 2 ani	

Producția societății se bazează pe produse unicate executate după proiectele partenerilor. Distribuția produselor către beneficiari se execută pe bază de comenzi ferme și contracte comerciale încheiate între societate și beneficiari.

5. Situația creanțelor la data de 30.09.2022

TOTAL CREANȚE	3.496.753 lei
din care:	

- până la 3 luni	992.243 lei
- între 3-12 luni	498.817 lei
- peste 12 luni	2.005.693 lei

Societatea a acordat în anul 2020 un împrumut în valoare de 2.000.000 lei societății Casa Albă-Independența S.A. Sibiu.

6. Situația datoriilor la data de 30.09.2022

TOTAL DATORII	888.645 lei
din care:	
- până la 3 luni	869.461 lei
- între 3-12 luni	19.184 lei

Datoriile în valoare de 809.148 lei până la 3 luni sunt datorii curente.

7. Situația litigiilor

În momentul de față societatea se află în litigiu în următoarea cauză:

- dosar 138/85/2021 litigiu cu ANAF, cauză recuperare venituri la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate în valoare de 73.315 lei reținute de ANAF.

8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2022.

Situația patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2022	30.09.2022	Diferențe (2-1)
Active imobilizate	26.829.589	30.411.202	+3.581.613
Stocuri	1.208.187	1.449.360	+241.173
Creanțe	2.406.071	3.496.753	+1.090.682
Investiții pe termen scurt	4.500.000	1.400.000	-3.100.000
Disponibilități	751.951	227.598	-524.353
Cheltuieli în avans	3.400	-	-3.400
TOTAL ACTIV	35.699.198	36.984.913	+1.285.715
Datorii	788.689	888.645	+99.956
Provizioane	174.028	174.033	+5
Venituri în avans	-	-	-
Capital social	7.179.235	7.179.235	-
Rezerve	28.784.527	28.740.688	-43.839
Profit sau pierdere reportată	-4.689.795	-1.181.449	+3.508.346
Profit sau pierdere exercițiu	+3.633.372	+1.183.761	-2.449.611
Repartizarea profitului	170.858	-	-170.858
TOTAL PASIV	35.699.198	36.984.913	+1.285.715

Bugetul de venituri și cheltuieli

lei

Indicator	BVC 30.09.2022	Realizat 30.09.2022	Realizat 30.09.2021	Diferente (2-1)	Diferente (2-3)
0	1	2	3	4	5
Venituri din exploatare, total din care:	5.116.500	6.069.173	7.294.105	+952.673	-1.224.932
Venituri din vânzarea produselor finite	1.485.000	2.211.618	2.171.163	+726.618	+40.455
Venituri din lucrări exec. și serv. prestate	10.125	0	11.520	-10.125	-11.520
Venituri din redevențe, chirii	2.418.375	1.834.864	962.019	-583.511	+872.845
Venituri din vânzarea mărfurilor	75.000	208.408	101.729	+133.408	+106.679
Variația stocurilor	-300.000	-2.425	-1.786.407	+297.575	+1.783.982
Producția realiz.pt.scopuri proprii și capit.	0	0	21.488	0	-21.488
Alte venituri din exploatare	1.428.000	1.816.708	5.812.593	+388.708	-3.995.885
Cheltuieli din exploatare, total din care:	4.455.750	4.731.885	3.372.590	+276.135	+1.359.295
cheltuieli cu materiile prime, materiale	360.000	357.851	336.340	-2.149	+21.511
cheltuieli cu utilitățile	1.399.500	1.013.481	800.526	-386.019	+212.955
cheltuieli privind mărfurile	71.250	575.921	94.291	+504.671	+481.630
cheltuieli cu personalul	1.612.500	1.608.642	1.708.595	-3.858	-99.953
# salarii și indemnizații	1.575.000	1.567.039	1.666.296	-7.961	-99.257
# asigurări și protecție socială	37.500	41.603	42.299	+4.103	-696
amortizare	281.250	251.915	251.493	-29.335	+422
ajustari privind provizioanele	0	-745.519	-1.718.380	-745.519	+972.861
cheltuieli privind prestațiile externe	438.750	1.320.496	1.601.047	+881.746	-280.551
cheltuieli cu impozite și taxe	270.000	271.824	273.067	+1.824	-1.243
alte cheltuieli de exploatare	22.500	67.563	25.611	+45.063	41.952
Profit sau pierdere din exploatare	660.750	+1.347.28	+3.921.515	+686.538	-2.574.227
Venituri financiare	112.500	86.334	71.362	-26.166	+14.972
Cheltuieli financiare	7.500	970	18.172	-6.530	-17.202
Profit sau pierdere financiare	105.000	85.364	+53.190	-19.636	+32.174
Venituri totale	5.229.000	6.155.507	7.365.467	+926.507	-1.209.960
Cheltuieli totale	4.463.250	4.723.145	3.390.762	+259.895	+1.332.383
Profit sau pierdere brută	+765.750	1.432.362	+3.974.705	+666.612	-2.542.343

La 30.09.2022 societatea înregistrează :

-"Alte venituri din exploatare" după cum urmează:

- venituri din refacturare utilități, alte venituri 1.816.708 lei

-"Alte cheltuieli de exploatare" după cum urmează:

- despăgubiri, amenzi, penalități - 32.179 lei

- alte cheltuieli de exploatare - 35.384 lei

Veniturile, cheltuielile și rezultatul din exploatare estimate a se realiza în trim. IV 2022

lei

Indicator	Realizat trim. IV 2021	Estimat trim. IV 2022
Venituri din exploatare	+1.381.301	1.650.161
Cheltuieli din exploatare	+1.437.984	1.320.100
Rezultat din exploatare	-56.683	+330.061

Indicatori financiari la 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	6.573.711/888.645 = 7,40
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitorilor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	1.247.725/4.254.890 x 270= 79,18 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	4.254.890/30.411.202 = 0,14

Situația fluxului de trezorerie la 30.09.2022

	30.09.2021	30.09.2022
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	+3.704.402	1.183.761
+ Amortizări și provizioane	251.493	251.915
- Variația stocurilor (+ -)	-145.113	+241.173
- Variația creanțelor (+ -)	+295.312	+1.090.682
- Variația investițiilor pe termen scurt (+ -)	+4.500.000	-3.100.000
+ Variația datoriilor (+ -)	-808.893	+99.956
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-1.503.197	+3.303.777
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	4.428.787	630.847
- Investiții efectuate - total din care:	268.055	3.975.309
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	246.567	3.975.309
- Executate în regie proprie	21.488	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	+4.160.732	-3.344.462
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	-	-
+ Credite pe termen scurt de primit	-	-
- Restituiri de credite pe termen scurt	515.118	-
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	-515.118	-
- Variația altor elemente de activ (+ -)	-1.674.658	-397.096
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	-4.266.335	-880.764
= + Flux de numerar din alte activități (D)	-2.591.677	-483.668
Disponibilități bănești la începutul perioadei	1.397.055	751.951
= + Flux de numerar net (A+B+C+D)	947.795	-524.353
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	-449.260	227.598

9. Situația îndeplinirii programului de investiții până la data de 30.09.2022 și estimări la trim. IV 2022

Programul de investiții continuă și în anul 2022 pentru implementarea programului de restructurare a societății aprobat de acționari.

Din programul de investiții aprobat în AGOA din 13.12.2021, de 1.500.000 euro, până la data de 30.09.2022 societatea a cheltuit pentru investiții suma de 803.255 euro reprezentând:

- realizare drum acces	14.821 eur
- reabilitare fabrica oxigen	157.297 eur
- reabilitare hala	5.208 eur
- reabilitare fațade (pereți exteriori)	210.178 eur
- reabilitare hala 3.900 mp	143.934 eur
- reabilitare hala 5.400 mp	207.413 eur
- racord energie, gaz	26.010 eur
- alte investitii	38.394 eur

În trimestrul IV 2022 se preconizează a se realiza investiții în valoare de 696.745 eur.

Mentțiuni privind amortizarea calculată până la 30.09.2022 și estimări până la data de 31.12.2022

Până la 30.09.2022, valoarea amortizării cuprinse în cheltuieli este de 251.915 lei.

Pentru trimestrul IV amortizarea calculată va fi de 79.500 lei, total amortizare pentru anul 2022 - 331.415 lei (36% amortizare aferentă clădirilor și 64% amortizare aferentă utilajelor). Metoda de calcul a amortizării este în sistem liniar.

Societatea a generat în 2021 un complex program de restructurare continuat și în anul 2022, program ce și-a propus :

- să redimensioneze producția ținând cont de nivelul tehnic, uzura utilajelor și dotările societății, de dificultăți cu asigurarea forței de muncă calificate specifică domeniului de activitate - producție și nivelului tehnic scăzut al utilajelor societății Independența S.A.
- să eficientizeze consumurile de energie;
- să continue activitățile de dezvoltare și investiții în domeniul imobiliar-închiriere spații așa cum a fost prevăzut în programul de restructurare a societății aprobat în AGOA din 20.04.2021;

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN



DIRECTOR
STĂNEC



ȘEF COMPARTIMENT ECONOMIC
IHORA DANIELA

