

## RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2021

Raportul trimestrial conform - Legea nr.24/2017 si Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului – 27.05.2021

Denumirea emitentului - **UPRUC CTR S.A.**

Sediul social: Str.Negoiu nr.1, Mun. Fagaras, Jud. Brasov

Numarul de telefon/fax : **0268215411/0268212497**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului **12527609**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J08/1094/1999**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –**B.V.B. : ATS-AeRo, simbol UPRR**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Actiuni nominative

### **A. Indicatori economico-financiari:**

<b>Indicator</b>	<b>Modul de calcul</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2021</b>
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.78	3.49
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante med. X 90 / Cifra de afaceri	59.00	60
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.76	1.16

Indicatorul lichiditatii curente creste de la 2.78 la 3.49 in perioada curenta fata de cea de referinta, cresterea fiind datorata in principal majorarii volumului vanzarilor si politicii consecvente de cash-flow. Lichidizarea la un indice destul de mare a resurselor companiei este asociata prudential contextului actual international, existand riscul unor sincope in fluxurile de aprovizionare ale clientilor, respectiv al comenzilor acestora.

Societatea opereaza exclusiv cu capitaluri proprii si credite comerciale pe termen scurt, neavand angajate imprumuturi sau alte datorii pe durate mai mari de un an, pe acest considerent gradul de indatorare fiind zero.

Viteza de rotatie a creantelor clientilor se mentine relativ constanta, inregistrand o valoare medie de 60 de zile in perioada curenta de raportare versus 59 de zile in perioada anterioara de referinta.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate inregistreaza o scadere de la 1.76 in aceeasi perioada a exercitiului precedent la 1.16 in anul curent. Aceasta reducere este cauzata de realizarea unei cifre de afaceri mai mici in primul trimestru al anului curent cu 19% fata de perioada similara a anului precedent. In primele doua luni ale anului 2021 compania a inregistrat vanzari sub nivelul uzual si

bugetat, volumul acestora incepand sa creasca, depasind valoarea cumulata a lunilor ianuarie si februarie.

## B. Alte informatii

1. Nu s-au produs evenimente importante in perioada de timp relevanta si prin urmare nu exista un impact al acestora asupra pozitiei financiare a emitentului.

2. Situatia economico-financiara la 31.03.2021

### 1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Leu

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI la 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.03.2020	31.03.2021
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	12.787.203	10.322.804
Producția vândută	02	12.782.209	10.306.560
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	4.994	16.244
Reduceri comerciale acordate	04		
	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07	198.259	0
Sold D	08	0	201.047
Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	09		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	10		
Venituri din producția de investiții imobiliare	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		9.380
Alte venituri din exploatare	13	82.213	52.977
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	13.067.675	10.184.114
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	5.179.709	3.901.158
Alte cheltuieli materiale	18	196.848	193.156
Cheltuieli cu energie și apă	19	1.039.422	720.292
Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
Cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.449.128	3.410.274
Salarii și indemnizații, costuri cu protecția socială	23	3.449.128	3.410.274
	24		

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	230.088	320.941
Cheltuieli	26	230.088	320.941
Venituri	27		
Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
Cheltuieli	29		
Venituri	30		
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1.671.077	1.362.200
Cheltuieli privind prestațiile externe	32	1.464.006	1.219.142
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	141.684	141.273
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	34		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	35		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	36		
Alte cheltuieli	37	65.387	1.785
	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli	40		
- Venituri	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	11.766.272	9.908.021
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.301.403	276.093
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
Venituri din interese de participare	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
Venituri din dobânzi	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
Alte venituri financiare	50	101.689	77.241
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	101.689	77.241
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli	54		
- venituri	55		
Cheltuieli privind dobânzile	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare	58	23.410	27.274
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	23.410	27.274
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	78.279	49.967
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.169.364	10.261.355
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.789.682	9.935.295
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.379.682	326.060
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0

Impozitul pe profit	66	196.372	61.275
Impozitul specific unor activități	67		
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.183.310	264.785
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

2) Elemente de bilanț:

moneda: Leu

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la 31.03.2021

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.03.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	4.094	240.565
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	8.977.425	8.627.434
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.995.304	8.881.784
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	9.602.580	9.942.040
II. CREANȚE	06	8.762.542	9.275.719
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	6.425.930	6.110.720
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	24.791.052	25.328.479
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	7.051.126	7.246.509
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	17.594.883	17.936.927
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	26.590.187	26.818.711
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	671.053	634.792
1. Subvenții pentru investiții (rd.20+21)	19	671.053	634.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	20	145.043	145.043

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	21	526.010	489.749
2. Venituri înregistrate în avans (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (rd.26+27)	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	27		
Fondul comercial negativ	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.316.565	3.316.565
1. Capital subscris vărsat	30	3.316.565	3.316.565
2. Capital subscris nevărsat	31		
3. Patrimoniul regiei	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
II. PRIME DE CAPITAL	35	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	1.148.358	1.120.617
IV. REZERVE	37	7.140.481	7.140.481
Acțiuni proprii	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 41	9.812.232	14.452.259
	SOLD D 42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C 43	4.612.286	264.785
	SOLD D 44	0	0
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	26.064.177	26.328.962
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	26.064.177	26.328.962

La sfarsitul trimestrului I al anului curent, compania inregistreaza o reducere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 19%. Aceasta scadere este asociata cu reduceri de costuri de 24.7% la materia prima si materiale auxiliare, generate de un volum mai mic consumat asociat productiei realizate. Costurile salariale s-au mentinut relative constante, avand o scadere de 2%, iar cheltuielile cu serviciile si prestatiile externalizate totale s-au redus cu 16.7%. Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o scadere de 30.7% influentata de consumuri mai mici. In acest context, compania realizeaza un profit in primul trimestru sub cel bugetat, cresterea cifrei de afaceri in ultima luna a trimestrului nefiind in masura sa recupereze valoarea prognozata pentru perioada respectiva.

Pentru urmatoarea perioada, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o revenire a trendului anterior al veniturilor si incadrarea in obiectivul de crestere anual de 8.5%. In acelasi timp, exista probabilitatea cresterii cheltuielilor pe fondul majorarii costurilor cu energia din cauza cresterilor cu 30% a preturilor pe piata de profil a utilitatilor de gaz si energie electrica, dar si a majorarii costurilor salariale in urma evaluarii anuale a performantei angajatilor si a costurilor de mentenanta, specifice perioadei de revizie anuala a utilajelor de productie.

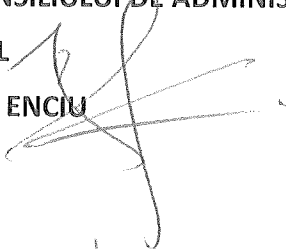
Structural, compania si-a mentinut pozitia financiara, inregistrand o crestere a capitalurilor proprii cu 1.02% fata de inceputul anului, de la 26.064.177 lei la 26.328.962 lei, cu profitul net de 264.785 lei realizat in perioada de raportare.

Mentionam faptul ca situatia financiara aferenta trimestrului I al anului 2021 nu a fost auditata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**DIRECTOR GENERAL**

**HORIA ALEXANDER ENCIU**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**MARIOARA STOICA**

