

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2022

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

Data raportului –25.11.2022

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.: SMT-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:

Indicator	Modul de calcul	30.09.2021	30.09.2022
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.75	4.32
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante medii X 273 / Cifra de afaceri	67.00	64
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	3.34	5.2

Indicatorul lichiditatii curente creste de la 2.75 la 4.32 in perioada curenta fata de cea de referinta, cresterea fiind datorata accelerarii vitezei de rotatie a clientilor prin incasarea mai ritmica a creantelor.

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

Viteza de rotatie a creantelor clienti se incadreaza in media uzuala a companiei, existand uneori mici intarzieri la incasarea unor clienti, nefiind insa de natura a impacta semnificativ societatea. Riscul de neincasare al creantelor de la clienti este acoperit printr-o polita de asigurare contractata cu unul din operatorii semnificativi pe piata de profil.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate creste in perioada curenta fata de cea precedenta de la 3.34 la 5.2 si semnifica mai buna utilizare a imobilizarilor existente in realizarea unei cifre de afaceri mai mari.

Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.com | **Website :** www.uprucctr.com

Referința noastră:

B. Alte informatii

- 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.
- Situatia economico-financiara la 30.09.2022
 - Contul de profit si pierderi:*

moneda: Leu

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la 30.09.2022**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2021	30.09.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	31.815.865	46.490.310
Producția vândută (ct.701+703+708)	02	31.779.052	44.818.642
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct.707)	03	36.813	1.671.668
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct.711)			
Sold C	07	0	
Sold D	08	138.839	711.786
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare ct 741	12	14.667	299
7. Alte venituri din exploatare ct 758	13	439.976	95.962
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	32.131.669	45.874.785

Adresa: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania
UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.com | **Website :** www.uprucctr.com

Referința noastră:

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile ct 601+602	17	13.816.724	17.820.215
Alte cheltuieli materiale ct 603+604+608	18	543.178	682.743
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) ct 605	19	1.900.511	3.219.299
c) Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.744.972	11.439.348
a) Salarii și indemnizații ct.641+642	23	10.321.997	10.949.833
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția social ct.645+646	24	422.975	489.515
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.034.117	1.261.916
a.1) Cheltuieli ct.681	26	1.034.117	1.261.916
a.2) Venituri	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli	29		
b.2) Venituri	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	4.438.940	4.054.669
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe ct.611+612+613+614+615+621+623+624+625+626+627+628	32	3.913.831	3.699.657
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635	33	305.436	261.422
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	36		
11.6. Alte cheltuieli ct 658	37	219.673	93.590
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	32.478.442	38.478.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43		7.396.595
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	346.773	

Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania
UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015
Tel.: (+4) 0268/215411 | Fax: (+4) 0268/212497
E-mail: office@uprucctr.com | Website : www.uprucctr.com

Referința noastră:

12. Venituri din interese de participare	45		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi	47		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
15. Alte venituri financiare ct.765	50	146.561	227.386
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	146.561	227.386
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli	54		
- Venituri	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile	56		
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare ct.665	58	80.093	295.762
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	80.093	295.762
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	66.468	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	68.376
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.278.230	46.102.171
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	32.558.535	38.773.952
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	7.328.219
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	280.305	0
19. Impozitul pe profit ct.691	66	61.275	1.202.975
20. Impozitul specific unor activități	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	6.125.244
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	341.580	0

Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | Fax: (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.com | Website : www.uprucctr.com

Referința noastră:

2) Elemente de bilant:

Moneda: Leu

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 30.09.2022**

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2021	30.09.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	200.476	158.654
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	9.301.903	8.761.840
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	9.516.164	8.934.279
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	12.467.259	12.352.333
II. CREANȚE	06a	9.604.275	11.704.294
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06b		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	9.604.275	11.704.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	4.327.649	5.839.693
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.399.183	29.896.320
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (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	9.591.470	6.920.507
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	14	16.662.670	22.830.770

Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania
UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015
Tel.: (+4) 0268/215411 | Fax: (+4) 0268/212497
E-mail: office@uprucctr.com | Website : www.uprucctr.com

Referința noastră:

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	26.178.834	31.765.049
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	562.271	417.228
1. Subvenții pentru investiții	19	562.271	417.228
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	417.228	272.185
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	1.065.136	954.173
IV. REZERVE	37	7.140.481	7.140.481
Ațiuni proprii	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C	14.507.740	13.922.146
	SOLD D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C		6.125.244
	SOLD D	341.580	
Repartizarea profitului	45		

Adresă: 505200 Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, Romania

UPRUC CTR S.A. | O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015

Tel.: (+4) 0268/215411 | Fax: (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.com | Website : www.uprucctr.com

Referința noastră:

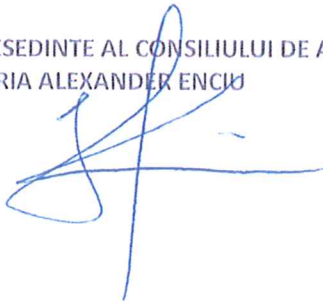
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	46	25.722.597	31.492.864
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	25.722.597	31.492.864

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, compania inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 46.12%. Aceasta crestere este asociata si cu cresteri de costuri de 23.61% la materia prima, cresteri determinate de majorarea volumului achizitiilor necesare dar si de cresteri de preturi. Au fost inregistrate cresteri de costuri in ce priveste salariile de 6.46% si prestatiile externalizate cu subcontractorii de 4.6%. Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 69.4%, influentata semnificativ de majorarea preturilor de catre furnizori. In acest context, compania se incadreaza in parametrii bugetati pentru exercitiul curent, devansand profitul prognozat la sfarsitul trimestrului III.

Pentru urmatoarea perioada, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o mentinere a trendului veniturilor cu probabilitate de scadere, inregistrandu-se un volum al comenzilor mai mic in acest trimestru. In acelasi timp, exista posibilitatea majorarii cheltuielilor cu energia, determinate de un consum mai mare in perioada ultimului trimestru al exercitiului.

Mentionam faptul ca situatia financiara aferenta trimestrului III al anului 2022 nu a fost auditata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
HORIA ALEXANDER ENCIU



DIRECTOR ECONOMIC
MARIOARA STOICA

