

**RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2021**

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

Data raportului – 26.11.2021

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:**

Indicator	Modul de calcul	30.09.2020	30.09.2021
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	3.82	2.75
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	68.00	67.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	5.02	3.34

Indicatorul lichiditatii curente scade de la 3.82 la 2.75 in perioada curenta fata de cea de referinta, reducerea fiind cauzata in principal de reducerea volumului vanzarilor si a sustinerii planului de investitii anual din resurse proprii de cash-flow. Lichiditatea, chiar in contextul diminuarii acesteia, pastreaza totusi o valoare destul de mare si este asociata prudential conjuncturii actuale internationale, a cresterii preturilor resurselor energetice si a materiei prime.

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 scade in perioada curenta fata de cea precedenta de la 5.02 la 3.34, reducerea fiind datorata diminuarii cifrei de afaceri cu 13.43% si a cresterii activelor imobilizate din procesul investitional cu 30.1%.

## 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 30.09.2021

### 1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Leu

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 30.09.2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2020	30.09.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	36.752.051	31.815.865
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	36.716.305	31.779.052
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	35.746	36.813
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07	112.202	0
Sold D	08	0	138.839
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	12	10.563	14.667
7. Alte venituri din exploatare	13	293.560	439.976
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	14	108.782	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	37.168.376	32.131.669
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	13.617.167	13.816.724
Alte cheltuieli materiale	18	572.455	543.178
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	2.242.210	1.900.511
c) Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale permise	21		

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.452.292	10.744.972
a) Salarii și indemnizații	23	10.076.036	10.321.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	24	376.256	422.975
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	757.433	1.034.117
a.1) Cheltuieli	26	757.433	1.034.117
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	4.354.311	4.438.940
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	3.896.351	3.913.831
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	302.971	305.436
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	37	154.989	219.673
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli	40		
- Venituri	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	31.995.868	32.478.442
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.172.508	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	346.773
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	50	202.359	146.561
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		

<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	202.359	146.561
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	58	100.626	80.093
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	100.626	80.093
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	101.733	66.468
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	37.370.735	37.278.230
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	32.096.494	32.558.535
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.274.241	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	280.305
19. Impozitul pe profit	66	813.417	61.275
20. Impozitul specific unor activități	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	4.460.824	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	341.580

2) Elemente de bilant:

Moneda:Leu

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la 30.09.2021**

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2020	30.09.2021
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	4.407	200.476
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	7.295.814	9.301.903
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	7.314.006	9.516.164
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>	05	9.671.109	12.467.259
<b>II. CREANȚE</b>	06a	11.383.175	9.604.275
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06b		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	11.383.1757	9.604.275
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	5.085.255	4.327.649
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.139.539	26.399.183
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	13	6.833.516	9.591.470
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	14	19.160.980	16.662.670
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	26.474.986	26.178.834
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	16		
<b>H. PROVIZIOANE</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	707.314	562.271
1. Subvenții pentru investiții	19	707.314	562.271
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	562.271	417.228
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		

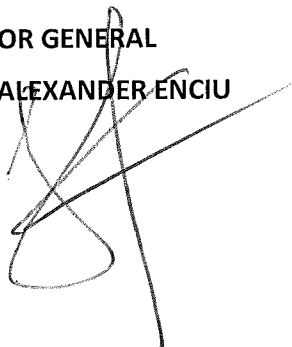
Fondul comercial negativ	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	3.316.565	3.316.565
1. Capital subscris vărsat	30	3.316.565	3.316.565
2. Capital subscris nevărsat	31		
3. Patrimoniul regiei	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	35	34.255	34.255
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	36	1.176.099	1.065.136
<b>IV. REZERVE</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> 41	9.784.491	14.507.740
	<b>SOLD D</b> 42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	<b>SOLD C</b> 43	4.460.824	0
	<b>SOLD D</b> 44	0	341.580
Repartizarea profitului	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	46	25.912.715	25.722.597
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	25.912.715	25.722.597

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, compania inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 13.43%. Aceasta reducere este asociata si cu cresteri de costuri de 1.46% la materia prima si materiale auxiliare, in contextul diminuarii volumului achizițiilor necesare. Au fost inregistrate cresteri de costuri in ce priveste salariile de 2.8% si amortizari cu 36.5%. In acest context, compania nu se incadreaza in parametrii bugetati pentru exercitiul curent, nerealizand profitul prognozat la sfarsitul trimestrului III, incheind perioada cu o pierdere neta de 341.580 lei. Pentru urmatorul trimestru, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o mentinere a trendului veniturilor cu o usoara probabilitate de scadere, inregistrandu-se un volum relativ redus al productiei de fitinguri la inceputul acestei perioade. In acelasi timp, exista certitudinea majorarii cheltuielilor cu energia, determinate de cresterea abrupta a preturilor la gaz si energie electrica dar si un consum mai mare in perioada ultimului trimestru al exercitiului. Mentionam faptul ca situatia financiara aferenta trimestrului III al anului 2021 nu a fost auditata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**DIRECTOR GENERAL**

**HORIA ALEXANDER ENCIU**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**MARIOARA STOICA**




Referința noastră:

---

## COMUNICAT

### PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI III. 2021

UPRUC CTR S.A. cu sediul in Fagaras, str. Negoiu nr.1, jud. Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1094/1999, avand CUI 12527609, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul aferent trimestrului III 2021, intocmit potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si aprobat de conducerea societatii este disponibil pentru cei interesati, in forma scrisa, la cerere, la sediul societatii din Fagaras, str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov si in format electronic pe website-ul societatii: [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com), sectiunea Relatii cu investitorii, incepand cu data de 27.11.2021.

Director general,

Horia Alexander Enciu

