

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2022**  
 (exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Martie 2021</b>
<b>Venituri din contracte</b>	<b>39.935.974</b>	<b>66.702.795</b>
Alte venituri din exploatare	107.167	260.415
Variatia stocurilor	(1.704.783)	(1.245.800)
Materii prime si consumabile	(27.129.902)	(47.684.249)
Cheltuieli de personal	(3.554.552)	(7.000.169)
Amortizare	(2.005.920)	(2.227.601)
Alte cheltuieli din exploatare	(5.674.209)	(7.148.878)
<b>Profit din exploatare</b>	<b>(26.225)</b>	<b>1.656.513</b>
Venituri financiare	8	209.576
Costuri financiare	(158.124)	(90.886)
<b>Profit/Pierdere inainte de impozitare</b>	<b>(184.341)</b>	<b>1.775.203</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	123.305
<b>Profit/Pierdere</b>	<b>(184.341)</b>	<b>1.651.898</b>
<b>REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE</b>	<b>0.0026</b>	<b>0.0237</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
 Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
 Iulia Petre

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2022

(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Martie 2022	31 Decembrie 2021
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	63.366.082	65.787.983
Imobilizari necorporale	596.996	857.243
Active financiare	15.196.418	15.196.418
Impozit amanat	2.483.145	2.483.145
Active imobilizate	161.754	116.522
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>81.804.395</b>	<b>84.441.311</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	5.825.677	13.299.315
Creante comerciale si de alta natura	25.105.118	22.173.505
Alte active financiare	-	-
Numerar si echivalente de numerar	2.733.494	11.006.959
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>33.664.289</b>	<b>46.479.779</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>115.468.684</b>	<b>130.921.090</b>
Datorii comerciale si de alta natura	42.904.999	52.881.215
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen scurt	3.980.125	7.857.828
Leasing financiar	2.683.771	2.777.647
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen scurt	87.853	129.691
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung – scadenta curenta	1.666.228	416.557
Datorii privind impozitul pe profit	7.311	231.374
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>51.330.287</b>	<b>64.294.312</b>
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	8.331.137	9.580.808
Subventii	3.996.115	4.190.123
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen lung	222.815	222.815
Leasing	4.391.916	5.252.277
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>16.941.983</b>	<b>19.246.023</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>68.272.270</b>	<b>83.540.335</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>47.196.414</b>	<b>47.380.755</b>
Capital social	6.976.465	6.976.465
Rezerva legala	1.617.005	1.617.005
Rezerve din reevaluare nete	6.620.613	6.827.207
Alte rezerve	44.442.530	44.442.530
Rezultat reportat	(12.460.199)	(12.482.452)
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>47.196.414</b>	<b>47.380.755</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>115.468.684</b>	<b>130.921.090</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
Iulia Petre

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 MARTIE 2022**  
 (exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	Capital social	Castiguri/pierderi legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Alte elemente de capital	Rezultatul reportat	Total
<b>31 decembrie 2020</b>	<b>6.976.465</b>	<b>1.132.496</b>	<b>9.075.585</b>	<b>1.617.005</b>	<b>37.460.379</b>	<b>5.849.655</b>	<b>(3.898.728)</b>	<b>58.212.857</b>
Pierdere exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	(11.849.219)	(11.849.219)
Reluare rezerva din reevaluare la alte rezerve			(2.248.378)				2.248.378	-
Remasurarea schemelor de beneficii pensii							73.391	73.391
Reevaluarea investitiilor financiare la valoarea justa							1.137.462	1.137.462
Impozit amanat aferent elementelor de mai sus							(193.736)	(193.736)
<b>Total rezultat global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.248.378)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.583.724)</b>	<b>(10.832.102)</b>
Dividende distribuite	-	-	-	-	-	-	-	-
Alocari alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31 decembrie 2021</b>	<b>6.976.465</b>	<b>1.132.496</b>	<b>6.827.207</b>	<b>1.617.005</b>	<b>37.460.379</b>	<b>5.849.655</b>	<b>(12.482.452)</b>	<b>47.380.755</b>
Pierdere exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-	(184.341)	(184.341)
Reluare rezerva din reevaluare la alte rezerve			(206.594)				206.594	-
<b>31 martie 2022</b>	<b>6.976.465</b>	<b>1.132.496</b>	<b>6.620.613</b>	<b>1.617.005</b>	<b>37.460.379</b>	<b>5.849.655</b>	<b>(12.460.199)</b>	<b>47.196.414</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
 Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
 Iulia Petre

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 MARTIE 2022**  
**(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)**

	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
+/- Rezultatul exercitiului	(184.341)	(11.849.219)
+ Amortizarea inclusa in costuri	2.005.920	13.823.579
- Variatia stocurilor (+/-)	(7.473.638)	2.296.178
- Variatia creantelor (+/-)	2.931.613	(11.089.561)
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor ( +/-)	(10.026.596)	3.359.063
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	(4.339.335)	(15.825.239)
+ Variatia altor elemente de pasiv (+/-)	(3.370.708)	(12.734.708)
<b>A = Fluxul de numerar din activ de exploatare</b>	<b>(2.694.365)</b>	<b>17.217.337</b>
+ Suma din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	0	0
- Achizitii de imobilizari corporale	1.702.419	25.092.438
<b>+ B = Flux de numerar din activitatea de investitie</b>	<b>(1.702.419)</b>	<b>(25.092.438)</b>
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	(3.877.703)	4.381.390
* Credite pe termen scurt	3.980.125	7.857.828
+ Dividende de platit	1.022	527.073
<b>+ C = Fluxul de numerar din activitatea financiara</b>	<b>(3.876.681)</b>	<b>4.908.463</b>
+ Disponibilitati banesti la inceputul anului	11.006.959	13.973.596
<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>(8.273.465)</b>	<b>(2.966.638)</b>
<b>= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>2.733.494</b>	<b>11.006.959</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
Iulia Petre

## INDICATORI FINANCIARI LA 31 MARTIE 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se specifica contrariul)

### PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI 31 Martie 2022

#### Eficienta capitalului propriu

Profit net (A)	(184.341)
Capital propriu (B)	47.196.414
<b>A/B</b>	<b>-0,39%</b>

#### Rata profitului operational

Profit brut (A)	(184.341)
Venituri din exploatare (B)	38.338.358
<b>A/B</b>	<b>-0,48%</b>

#### Rata profitului net

Profit net (A)	(184.341)
Venituri totale (B)	38.338.366
<b>A/B</b>	<b>-0,48%</b>

#### Rata activelor totale

Profit brut (A)	(184.341)
Total active (B)	115.468.684
<b>A/B</b>	<b>-0,16%</b>

### SOLVABILITATE 31 Martie 2022

#### Rata datoriei

Total datorii (A)	68.272.270
Total active (B)	115.468.684
<b>A/B</b>	<b>59,13%</b>

#### Rata autonomiei financiare

Capital propriu (A)	47.196.414
Total active mai putin datorii curente nete (B)	64.138.397
<b>A/B</b>	<b>73,58%</b>

**LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU****31 Martie 2022****Rata rapida a lichiditatii**

Active curente (A)	33.664.289
Stocuri (B)	5.825.677
Datorii curente (C)	51.330.287
<b>(A-B)/C</b>	<b>54,23%</b>

**Perioada incasarii clientilor**

Creante comerciale (A)	25.105.118
Cifra de afaceri neta (B)	39.935.974
<b>A/B*90 zile</b>	<b>57</b>

**Perioada imobilizarii stocurilor**

Stocuri (A)	5.825.677
Cifra de afaceri neta (B)	51.330.287
<b>A/B*90 zile</b>	<b>10</b>

**Perioada achitarii furnizorilor**

Furnizori (A)	18.027.891
Cheltuieli materiale (B)	24.847.064
<b>A/B*90 zile</b>	<b>65</b>

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
Roxana ScarlatManager Financiar,  
Iulia Petre

## ANEXA 30.B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	Valori optime
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$33.664.289/51.330.287 = 0,66$	2
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	$13.977.490/47.196.414 = 0,30$	Valoare minimala
Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 zile	$15.444.310/39.935.974 \times 90 \text{ zile} = 34,80 \text{ zile}$	Valoare maximala
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$39.935.974/81.804.395 = 0,49$	Valoare minimala

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
 Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
 Iulia Petre

## NOTE EXPLICATIVE – SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31 MARTIE 2022

### SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### 1. BILANT INCHEIAT LA 31.03.2022

Active	31 Martie 2022	31 Decembrie 2021
Active imobilizate	81.804.395	84.441.311
Active circulante	33.664.289	46.479.779
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>115.468.684</b>	<b>130.921.090</b>
Datorii curente	51.330.287	64.294.312
Datorii pe termen lung	16.941.983	19.246.023
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>68.272.270</b>	<b>83.540.335</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>47.196.414</b>	<b>47.380.755</b>

Capital social si rezerve	31 Martie 2022	31 Decembrie 2021
Capital social	6.976.465	6.976.465
Alte elemente de capitaluri proprii	5.849.655	5.849.655
Rezerve din reevaluare	6.620.613	6.827.207
Alte rezerve	39.077.383	39.077.383
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	1.132.496	1.132.496
Rezultat reportat	(12.275.858)	(633.233)
Rezultat curent	(184.341)	(11.849.219)
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>47.196.414</b>	<b>47.380.755</b>

La 31.03.2022 se inregistreaza o usoara scadere a activului net cu 184.341 lei fata de anul 2021.



## 1.1. Imobilizari

Structura imobilizarilor la data de 31.03.2022 este urmatoarea:

<b>Imobilizari</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
Imobilizari necorporale	596.996	857.243
Imobilizari corporale	63.366.082	65.787.983
Imobilizari financiare	15.358.172	15.312.940
Impozit amant	2.483.145	2.483.145
<b>TOTAL</b>	<b>81.804.395</b>	<b>84.441.311</b>

La 31.03.2022 imobilizarile totale au scazut cu 2.636.916 lei fata de inceputul anului, inregistrand in trimestrul I 2022 valoarea de 81.804.395 lei.

Imobilizarilor necorporale au inregistrat o scadere cu valoarea de 260.247 lei fata de inceputul anului.

Imobilizarile corporale au scazut fata de inceputul anului cu 2.421.901 lei. Situatia detaliata a acestora se poate regasi mai jos.

<b>Imobilizari corporale</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
Terenuri si constructii	24.996.779	25.171.793
Instalatii tehnice si masini	16.356.361	15.710.957
Alte instalatii, utilaje si mobilier	932.517	1.001.419
Imobilizari corporale in curs de executie	11.184.242	11.626.579
Active – drepturi de utilizare	9.896.183	10.647.880
Avansuri	0	1.629.355
<b>TOTAL</b>	<b>63.366.082</b>	<b>65.787.983</b>

In ceea ce priveste imobilizarile corporale la 31.03.2022 se observa o scadere fata de inceputul anului a terenurilor si constructiilor, o usoara crestere a instalatiilor tehnice si masini.

## 1.2. Stocuri

Structura stocurilor la data de 31.03.2022 este urmatoarea:

<b>Stocuri</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
Materii prime si consumabile	4.396.178	10.082.094
Productia in curs si semifabricate	345.142	3.165.520
Produse finite si marfuri	1.084.357	51.701
<b>TOTAL</b>	<b>5.825.677</b>	<b>13.299.315</b>

La data de 31.03.2022 se inregistreaza o scadere a stocurilor cu 7.473.638 lei fata de anul 2021, datorata incheierii productiei pentru clientul Alfred Karcher.

## 1.3. Creante

Structura creantelor la data de 31.03.2022 este urmatoarea:

<b>Creante</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
Creante comerciale	14.427.396	9.645.330
Alte creante	10.677.722	12.528.175
<b>TOTAL</b>	<b>25.105.118</b>	<b>22.173.505</b>

Creantele comerciale ale Electroarges SA au crescut la 31.03.2022 fata de 31.12.2021, cu suma de 2.931.613 lei. Aceasta crestere semnificativa a fost datorata cresterii creantelor comerciale, si anume clientii neincasati.

TVA – ul de recuperat de la bugetul statului inregistreaza suma de 4.306.641 lei, societatea depunand lunar cereri de rambursare si compensare cu datoriile fiscale lunare.

## 1.4. Datorii

Structura datoriilor la data de 31.03.2022 este urmatoarea:

Datorii	31 Martie 2022	31 Decembrie 2021
Datorii comerciale	42.904.999	52.881.215
Imprumuturi de la institutiile bancare	5.646.353	8.274.385
Leasing financiar	2.683.771	2.777.647
Alte datorii	95.164	361.065
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>51.330.287</b>	<b>64.294.312</b>
Imprumuturi de la institutiile bancare	8.331.137	9.580.808
Subventii	3.996.115	4.190.123
Leasing financiar	4.391.916	5.252.277
Alte datorii	222.815	222.815
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>16.941.983</b>	<b>19.246.023</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.272.270</b>	<b>83.540.335</b>

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetele locale, respectiv impozite, fonduri speciale si alte taxe au fost achitate la termenele scadente.

La data de 31.03.2022 se poate observa o scadere a datoriilor. Situatia totala a datoriilor Electroarges SA s-a diminuat cu 15.268.065 lei.

## 2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2022

	31 Martie 2022	31 Martie 2021
<b>Venituri din vanzari</b>	<b>39.935.974</b>	<b>66.702.795</b>
Alte venituri din exploatare	107.167	260.415
Variatia stocurilor	(1.704.783)	(1.245.800)
Total cheltuieli de exploatare	(38.364.583)	(64.060.897)
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>(26.225)</b>	<b>1.656.513</b>
Venituri/(Costuri) financiare nete	(158.116)	118.690
<b>Profit/(Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>(184.341)</b>	<b>1.775.203</b>
Cheltuieli cu impozitul	0	123.305
<b>Profit/(Pierdere)</b>	<b>(184.341)</b>	<b>1.651.898</b>

La data de 31.03.2022 se inregistreaza o pierdere din exploatare fata de 31.03.2021.

Cifra de afacere a scazut la data de 31.03.2022 fata de 31.03.2021 cu 26.766.821 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare la data de 31.03.2022 este urmatoarea:

<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>31 Martie 2022</b>	<b>31 Martie 2021</b>
Materii prime si materiale consumabile	27.129.902	47.684.249
Cheltuieli de personal	3.554.552	7.000.169
Amortizare	2.005.920	2.227.601
Alte cheltuieli din exploatare	5.674.209	7.148.878
<b>TOTAL</b>	<b>38.364.583</b>	<b>64.060.897</b>

In perioada curenta se observa o scadere a tuturor cheltuielilor fata de perioada precedenta cu 25.696.314 lei.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie,  
Roxana Scarlat

Manager Financiar,  
Iulia Petre