

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2022**

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2022	31.12.2022
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	7.917.776	7.831.272
Investitii imobiliare	4.354.946	4.351.501
Active financiare	820.813	820.813
Total active imobilizate	13.093.535	13.003.586
 <i>Active curente</i>		
Stocuri	1.682.198	1.682.379
Creante comerciale	377.848	394.709
Alte active curente	162.615	170.656
Numerar si echivalent in numerar	237.474	353.442
Total active curente	2.460.135	2.601.186
Total active	15.553.670	15.604.772
 Capitaluri proprii si datorii		
<i>Capitaluri proprii atribuibile actionarilor</i>		
Capital Social	17.486.809	17.486.809
-din care subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
-ajustari la inflatie	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(9.032.301)	(8.955.985)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)
29		
Alte elemente de natura capitalurilor	12.784.002	12.698.747

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

proprii

Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	15.035.527	15.029.449
Datorii curente	322.330	322.516
Datorii comerciale	195.813	252.807
Imprumuturi pe termen scurt	0	0
Impozite si taxe curente	0	0
Total datorii curente	518.143	575.323
Total datorii	518.143	575.323
Total capitaluri proprii si datorii	15.553.670	15.604.772

Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2022

(sumele sunt exprimate in lei)

	31.12.2021	31.12.2022
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	542.415	564.459
Alte venituri din exploatare	140.649	2.000
Variatia stocurilor	0	0
Cheltuieli cu materii prime si materiale	983	374

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Cheltuieli cu energie si apa	2.929	32
Cheltuieli salariale	182.806	194.652
Cheltuieli cu amortizarea	120.121	89.950
Alte cheltuieli de exploatare	294.592	284.838
Profit/(pierdere) din exploatare	81.632	(3.387)
Venituri si cheltuieli financiare	0	0
Profit/(pierdere) bruta	81.632	(3.387)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	5.316	5.551
Profit/(pierdere) din activitati continue	76.316	(8.938)
Profit/(piedere) net(a) a exercitiului	76.316	(8.938)
Profit/(piedere) pe actiune, de baza	0,000526324	(0,000061641)
Numar de actiuni, milioane	145	145

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII****La 31 decembrie 2022**

	Sold la 01.01.2022	Transfer la alte rezerve	Corectare erori contabile	Rezultatul exercitiului	Sold la 31.12.2022
Capital social	14.500.000	-	-	-	14.500.000
Ajustari ale cap.soc.	2.986.809	-	-	-	2.986.809
Rezerve din reevaluare	11.317.475	-	-	-	11.317.175
Rezerve legale	618.049	-	-	-	618.049
Alte rezerve	807.657	-	-	-	807.657
Actiuni proprii	(35.196)	-	-	-	(35.196)
Rezultat reportat (fara IAS 29)	(9.032.301)	76.316	-	-	(8.955.985)
Rezultatul exercitiului	76.316	(76.316)	-	(8.938)	(8.938)
Rez.rep.din adoptare IAS (6.202.982)		-	-	-	(6.202.982)
Total capitaluri proprii	15.035.527	-	-	(8.938)	15.026.589

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****la data de 31 decembrie 2022**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>		
Incasari de numerar de la clienti	757.683	787.531
Plati catre furnizori si angajati	655.016	665.069
Numerar generat din exploatare	(17.278)	(677)
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	5.151	5.817
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	80.238	<u>115.968</u>
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	-	-
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>		
Incasari din emisiunea de capital social	-	-

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2022

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
– Total (A+B+C)	80.238	115.968
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	157.236	237.474
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	237.474	353.442

Intocmit,

Amarandei Daniela