

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

Cuprins

| | |
|--|---|
| Situatia pozitiei financiare | 2 |
| Situatia rezultatului global | 3 |
| Situatia modificarii capitalurilor proprii | 5 |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | 6 |
| Note explicative | 7 |
| Raport conform Regulament ASF nr.5/2018 | 9 |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2023

(sumele sunt exprimate in lei)

| Active | 01.01.2023 | 31.03.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Active Imobilizate</i> | | |
| Imobilizari corporale | 7.803.206 | 7.803.207 |
| Investitii imobiliare | 4.350.361 | 4.350.361 |
| Active financiare | 820.813 | 820.813 |
| Total active imobilizate | 12.974.380 | 12.974.381 |
| <i>Active curente</i> | | |
| Stocuri | 1.683.841 | 1.696.375 |
| Creante comerciale | 395.709 | 372.354 |
| Alte active curente | 169.657 | 336.873 |
| Numerar si echivalent in numerar | 353.442 | 70.446 |
| Total active curente | 2.602.649 | 2.476.048 |
| Total active | 15.577.029 | 15.450.429 |
| 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 | (8.954.438) | (8.951.914) |
| Rez reportat din aplicarea prima data IAS | (6.202.982) | (6.202.982) |
| 29 | | |
| Alte elemente de nat.capital.proprii | 12.710.209 | 12.617.423 |
| Total capitaluri proprii | 15.039.598 | 14.949.336 |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Datorii curente | 295.805 | 214.138 |
| Datorii comerciale | 241.626 | 286.955 |
| Impozite si taxe curente | 0 | 0 |
| Total datorii curente | 537.431 | 501.093 |
| Total datorii | 537.431 | 501.093 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 15.577.029 | 15.450.029 |

Situatia rezultatului global la 31 martie 2022

(sumele sunt exprimate in lei)

| | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor | 33.547 | 34.217 |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu energie si apa | 2.068 | 0 |
| Cheltuieli salariale | 45.751 | 50.404 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 30.031 | 0 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 75.423 | 74.074 |
| Profit/(pierdere) din exploatare | (119.726) | (90.261) |
| Venituri si cheltuieli financiare | 0 | 0 |
| Profit/(pierdere) bruta | (119.726) | (90.261) |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Cheltuieli privind impozitul pe venit micro | 335 | 0 |
| Profit/(pierdere) din activitati continue | (120.061) | (90.261) |
| Profit/(piedere) net(a) a exercitiului | (120.061) | (90.261) |
| Profit/(pierdere) atribuabila proprietarilor | | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Castiguri din reevaluare a proprietatilor imobiliare | - | - |
| Total rezultat global atribuibil proprietarilor | (120.061) | (90.261) |
| Profit/(piedere) pe actiune, de baza | (0.000828) | (0.000623) |
| Numar de actiuni, milioane | 145 | 145 |

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 martie 2023

| | Sold la 01.01.2023 | Transfer la alte rezerve | Corectare erori contabile | Rezultatul exercitiului | Sold la 31.03.2023 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Capital social | 14.500.000 | - | - | - | 14.500.000 |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|---|----------|-------------|
| Ajustari ale cap.soc. | 2.986.809 | - | - | - | 2.986.809 |
| Rez.din reevaluare | 11.317.475 | - | - | - | 11.317.175 |
| Rezerve legale | 618.049 | - | - | - | 618.049 |
| Alte rezerve | 807.657 | - | - | - | 807.656 |
| Actiuni proprii | (35.196) | - | - | - | (35.196) |
| Rezultat reportat (fara IAS 29) | (8.954.438) | 2.525 | - | - | (8.951.914) |
| Rezultatul exercitiului | 2.525 | (2.525) | - | (90.261) | (90.261) |
| Rez.rep.din adopt.IAS(6.202.982) | | - | - | - | (6.202.982) |
| Total capitaluri proprii | 15.039.598 | - | - | (90.261) | 14.949.336 |

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2023

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---|-------------|-------------|
| <u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u> | | |
| Incasari de numerar de la clienti | 787.531 | 81.922 |
| Plati catre furnizori si angajati | 655.069 | 363.691 |
| Numerar generat din exploatare | (677) | (1.227) |
| Dobanzi platite | - | - |
| Impozitul pe venit platit | 5.817 | 0 |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Numerar net din activitatea de exploatare (A) | 115.968 | (282.996) |
| B. <u>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) | - | - |
| C. <u>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u> | | |
| Incasari din emisiunea de capital social | - | - |
| 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) | 115.968 | (282.996) |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 237.474 | 353.442 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei | 353.442 | 70.446 |

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1: REPARTIZAREA PROFITULUI (PIERDERII)

Nu este cazul .

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru trimestrul I 2023

Nu au existat modificari in politicile si metodele contabile aplicate de entitate in perioada ianuarie-martie 2023 comparativ cu politicile si metodele contabile prezentate la 31 decembrie 2022.

NOTA 3: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

| | Numar actiuni ordinare | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Sold la 31 decembrie 2022 | Sold la 31 martie 2023 |
| Capital subscris actiuni ordinare | 145.000.000 | 145.000.000 |

| | RON/actiune | |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| | 31 decembrie 2022 | 31 martie 2023 |
| Valoare nominal actiuni ordinare | 0,10 | 0,10 |

| | RON | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Sold la 31 decembrie 2022 | Sold la 31 martie 2023 |
| Valoare capital social | 14.500.000 | 14.500.000 |

Capitalul social este integral varsat.

La 31 martie 2023 valoarea actiunilor proprii rascumparate este in suma de 35.196 lei.

Societatea nu are obligatiuni emise.

Structura actionariatului este urmatoarea:

| | 31 decembrie 2022 (%) | 31 martie 2023 (%) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Chiriac Gabriel | 72,35 | 72,35 |
| Alti actionari minoritari | 27,65 | 27,65 |
| | 100,00 | 100,00 |

Societatea are actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti.

NOTA 4: ALTE INFORMATII

a) Informatii despre societate

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat ființă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 și a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinta SC

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

Electrocontact SA . Pe parcursul existentei firma si-a schimbat denumirea, in Grupul de Firme Electrocontact SA, iar apoi Grupul Industrial Electrocontact SA.

In momentul de fata obiectul principal de activitate il constituie “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si inchiriate”.

b) Informatii privind partile afiliate

| Societatea | Natura Participatiei | % in capitalul social |
|--|------------------------|-----------------------|
| Electromining SA | Intreprindere asociata | 40.36% |
| Electrocontact International SRL | Intreprindere asociata | 24.00% |
| Electroalfa Trading SRL | Intreprindere asociata | 20.00% |
| Electrocontact IT SRL | Intreprindere asociata | 50.00% |
| Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Transformatori Agricola Natural SRL | Intreprindere asociata | 20.00% |
| Laboratoare SRL | Filiala | 90.00% |
| Compania Agricola | Intreprindere asociata | 20.00% |

c) Evenimente ulterioare

Nu au existat situatii semnificative fata de cele prezentate la 31 decembrie 2022 care sa necesite prezentare.

d) Elemente extraordinare si venituri/cheltuieli inregistrate in avans

Nu au fost inregistrate venituri si/sau cheltuieli extraordinare.

In situatiile financiare prezentate sunt incluse cheltuieli in avans aferente impozitelor si taxelor locale (care au fost achitate integral) in suma de 191.356 lei, suma de urmeaza a fi repartizata esalonat pana la sfarsitul anului.

e) Cheltuieli de audit

Cheltuielile cu serviciile de audit au fost in suma de 12.500 lei si reprezinta onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale 2022.

f) Impozite si taxe

Societatea considera ca a achitat in termen si in totalitate impozitele si taxele datorate.

g) Garantii

La data intocmirii situatiilor financiare societatea nu avea garantii acordate sau primite.

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023**

RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM

REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului: 31.03.2023

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSANI

Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani

Nr.telefon: 0231/517172, fax: 0231/513710

Nr.si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 07/88/1991

Cod fiscal: RO 607321

Capital social subscris si varsat: 14.500.000 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa
de Valori București**

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pentru trimestrul I 2023

Introducere

Prezentul raport prezinta evenimentele cu impact semnificativ asupra activitatii firmei, care au avut loc in perioada Ianuarie-Martie 2023, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 31 martie 2023 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

Intrucat in perioada de referinta furnizorul de energie nu a emis facturi, in situatiile financiare nu sunt evidentiata cheltuieli de aceasta natura. Putem insa preciza ca s-a mentinut cresterea necontrolata si nejustificata a preturilor la combustibili si utilitati si dupa data de 1 ianuarie 2023.

Inregistrarea de pierderi in trimestrul I 2023 se datoreaza pe de o parte veniturilor reduse realizate in aceasta perioada, iar pe de alta parte cheltuielilor care nu pot fi dimensionate si controlate de entitate functie de volumul de activitate sau veniturile generate (cheltuieli cu impozite si taxe, tarife in continua crestere ale colaboratorilor).

Activitatea de crestere a veniturilor operationale este principala activitate a societatii si sunt alocate resursele necesare pentru realizarea acestui deziderat.

2. Descrierea generală a poziției financiare și performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

2.a. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

-lei-

| Nr. crt. | ACTIV | 01.01.2023 | 31.03.2023 |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Imobilizari corporale | 12.153.567 | 12.153.568 |
| 2. | Imobilizari financiare | 820.813 | 820.813 |
| I. | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 12.974.380 | 12.974.381 |
| 3. | Stocuri | 1.683.841 | 1.696.375 |
| 4. | Alte active circulante | 918.808 | 779.673 |
| II. | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE | 2.602.649 | 2.476.048 |
| III. | CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIV | 15.577.029 | 15.450.429 |
| | PASIV | | |
| 5. | Capital social | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 6. | Ajustari ale capitalului social | 2.986.809 | 2.986.809 |
| 7. | Rezerve din reevaluare | 11.317.175 | 11.317.175 |
| 8. | Rezerve | 1.425.705 | 1.425.705 |
| 9. | Rezultatul reportat | (8.954.438) | (8.951.914) |
| 10. | Rez.reportat din aplicarea prima data IAS29 | (6.202.982) | (6.202.982) |
| 11. | Profit | 2.525 | |
| 12. | Pierdere | | 90.261 |
| 13. | Actiuni proprii | 35.196 | 35.196 |
| I. | CAPITALURI PROPRII | 15.039.598 | 14.949.336 |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| II. | TOTAL DATORII | 537.431 | 501.093 |
| III. | CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | |
| | TOTAL PASIV | 15.577.029 | 15.450.429 |

2.b. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

-lei-

| Nr.crt. | DENUMIRE INDICATORI | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Cifra de afaceri | 33.547 | 34.217 |
| 2. | Alte venituri din exploatare | 0 | 0 |
| I. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 33.547 | 34.217 |
| 3. | Cheltuieli materiale | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli cu energie si apa | 2.068 | 0 |
| 5. | Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti | 14.394 | 9.260 |
| 6. | Cheltuieli cu impozite si taxe | 61.029 | 64.231 |
| 7. | Cheltuieli cu personalul | 45.751 | 50.404 |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare | 0 | 584 |
| 9. | Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele | 30.031 | 0 |
| II. | CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE | 153.273 | 124.479 |
| A. | REZULTAT DIN EXPLOATARE | | |
| | - PROFIT | | |

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | | |
|------|-------------------------------------|---------|---------|
| | - PIERDERE | 119.726 | 90.261 |
| III. | VENITURI FINANCIARE | 0 | 0 |
| IV. | CHELTUIELI FINANCIARE | 0 | 0 |
| B. | REZULTAT FINANCIAR | 0 | 0 |
| V. | VENITURI EXCEPTIONALE | | |
| VI. | CHELTUIELI EXCEPTIONALE | | |
| C. | REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE) | | |
| VII. | VENITURI TOTALE | 33.547 | 34.217 |
| VIII | CHELTUIELI TOTALE | 153.273 | 124.478 |
| D. | REZULTAT BRUT | | |
| | - PROFIT | | |
| | - PIERDERE | 119.726 | 90.261 |
| | IMPOZIT PE VENITURI MICRO/PROFIT | 335 | 0 |
| E. | REZULTAT NET | | |
| | - PROFIT | | |
| | - PIERDERE | 120.061 | 90.261 |

Incepend cu exercitiul financiar 2023 entitatea este platitoare de impozit pe profit.

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

| CATEGORIA DE VENITURI | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
|-----------------------|------------|------------|
|-----------------------|------------|------------|

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Venituri din productia vanduta | 33.547 | 34.217 |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 33.547 | 34.217 |

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

| Nr. Crt. | Denumire indicatori | Formula de calcul | 31.03.2023 |
|-----------------|--|--|-------------------|
| 1. | Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente | 4,94 |
| 2. | Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/Capital propriu X 100 | Nu este cazul |
| 3. | Viteza de rotație a debitelor-clienții | Sold mediu clienți/CA X 90 (pentru trimestrul I) | 928 |
| 4. | Viteza de rotație a activelor | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 0,003 |

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru trimestrul I 2023

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active Imobilizate.

Director executiv,

Daniela Amarandei