

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA****SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**

LA DATA DE 31 decembrie 2023

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2023**

(sumele sunt exprimate in lei)

<b>Active</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	7.803.206	7.722.969
Investitii imobiliare	4.350.361	4.345.936
Active financiare	820.813	820.813
<b>Total active imobilizate</b>	<b>12.974.380</b>	<b>12.889.718</b>
<i>Active curente</i>		
Stocuri	1.683.841	1.656.975
Creante comerciale	395.709	601.882
Alte active curente	169.657	168.547
Numerar si echivalent in numerar	353.442	303.267
<b>Total active curente</b>	<b>2.602.649</b>	<b>2.730.671</b>
<b>Total active</b>	<b>15.577.029</b>	<b>15.620.389</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<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)

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA****SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**

LA DATA DE 31 decembrie 2023

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii*

Alte elemente de nat.capital.proprii	12.710.209	12.745.618
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>15.039.598</b>	<b>15.077.531</b>
Datorii curente	295.805	293.841
Datorii comerciale	241.626	249.016
Impozite si taxe curente	0	0
<b>Total datorii curente</b>	<b>537.431</b>	<b>542.857</b>
<b>Total datorii</b>	<b>537.431</b>	<b>542.857</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>15.577.029</b>	<b>15.620.388</b>

**Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2023**

(sumele sunt exprimate in lei)

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Venituri din activitatea de baza	564.459	686.055
Alte venituri din exploatare	43.017	0
Cheltuieli cu mat.prime, mat., energie si apa	491	27.034
Cheltuieli salariale	194.652	204.700
Cheltuieli cu amortizarea	119.155	84.663
Ajustari de valoare active circulante	0	(12.101)
Alte cheltuieli de exploatare	284.838	343.879

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA****SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**

LA DATA DE 31 decembrie 2023

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii*

<b>Profit/(pierdere) din exploatare</b>	<b>8.340</b>	<b>37.880</b>
Venituri si cheltuieli financiare	0	53
<b>Profit/(pierdere) bruta</b>	<b>8.340</b>	<b>37.933</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	5.815	0
<b>Profit/(pierdere) din activitati continue</b>	<b>2.525</b>	<b>37.933</b>
<b>Profit/(pierdere) net(a) a exercitiului</b>	<b>2.525</b>	<b>37.933</b>
<b>Profit/(pierdere) pe actiune, de baza</b>	<b>0,000017414</b>	<b>0,00026161</b>
Numar de actiuni, milioane	145	145

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII****La 31 decembrie 2023**

	Sold la 01.01.2023	Transfer la alte rezerve	Corectare erori contabile	Rezultatul exercitiului	Sold la 31.12.2023
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	-	-	-	807.656
Actiuni proprii	(35.196)	-	-	-	(35.196)

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA****SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**

LA DATA DE 31 decembrie 2023

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii*

Rezultat reportat (fara IAS 29)	(8.954.438)	2.525	-	(8.951.914)	
Rezultatul exercitiului	2.525	(2.525)	-	37.933	37.933
Rez.rep.din adoptare IAS	(6.202.982)	-	-	-	(6.202.982)
Total capitaluri proprii	15.039.598	-	-	37.933	15.077.531

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 decembrie 2023

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de numerar de la clienti	787.531	723.302
Plati catre furnizori si angajati	655.069	767.926
Numerar generat din exploatare	(677)	(5.550)
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	5.817	4.722
<b>Numerar net din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>115.968</b>	<b>(54.897)</b>
<b>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
<b>Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA****SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE**

LA DATA DE 31 decembrie 2023

*Acestea sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare**

Incasari din emisiunea de capital social	-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
<b>Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)</b>	-	-
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
– <b>Total (A+B+C)</b>	<b>115.968</b>	<b>(54.897)</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	237.474	353.442
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	353.442	298.545

Întocmit,

Daniela Amarandei