

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2025

*Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii***SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2025**

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2025	31.12.2025
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	7.643.253	7.563.880
Investitii imobiliare	4.341.510	4.337.085
Active financiare	820.713	834.435
Total active imobilizate	12.805.476	12.735.400
 <i>Active curente</i>		
Stocuri	1.656.975	1.655.772
Creante comerciale	424.057	605.999
Alte active curente	185.758	201.717
Numerar si echivalent in numerar	374.678	307.213
Total active curente	2.641.468	2.770.701
Cheltuieli in avans	0	0
Total active	15.446.944	15.506.102
 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	(8.895.938)	(9.477.268)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2025

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Alte elemente de nat.capital.proprii	12.126.355	12.069.050
Total capitaluri proprii	14.514.244	13.875.609

Datorii curente	685.827	684.557
Datorii comerciale	246.873	208.579
Total datorii curente	932.700	893.137
Total datorii	932.700	893.137
Provizioane pentru litigii	0	737.356

Situatia rezultatului global la 31 decembrie 2025

(sumele sunt exprimate in lei)

	31.12.2024	31.12.2025
Venituri din activitatea de baza	739.993	1.058.635
Alte venituri din exploatare	0	419
Ajustari privind provizioanele	0	737.356
Cheltuieli cu mat.prime, mat., energie si apa	31.033	260.302
Cheltuieli salariale	216.325	235.450
Cheltuieli cu amortizarea	84.102	83.799
Ajustari de valoare active circulante	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	989.749	380.782

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2025

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Profit/(pierdere) din exploatare	(581.216)	(638.635)
Venituri si cheltuieli financiare	(113)	0
Profit/(pierdere) bruta	(581.329)	(638.635)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	0	0
Profit/(pierdere) din activitati continue	(581.329)	(638.635)
Profit/(pierdere) net(a) a exercitiului	(581.329)	(638.635)
Profit/(pierdere) pe actiune, de baza	(0,004009166)	(0,00440438)
Numar de actiuni, milioane	145	145

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII**La 31 decembrie 2025**

	Sold la 01.01.2025	Transfer la alte rezerve	Corectare erori contabile	Rezultatul exercitiului	Sold la 31.12.2025
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	(35.195)	-	-	-	(35.195)

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2025

Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Rezultat reportat (fara IAS 29)	(8.895.938)	(581.329)	-	(9.477.268)
Rezultatul exercitiului	(581.329)	581.329	-	(638.635)
Rez.rep.din adoptare IAS	(6.202.982)	-	-	(6.202.982)
Total capitaluri proprii	14.514.244	-	-	(638.636)
				13.875.709

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025

	<u>01.01.2025</u>	<u>31.12.2025</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>		
Incasari de numerar de la clienti	1.110.886	851.657
Plati catre furnizori si angajati	1.495.555	970.437
Numerar generat din exploatare	56.080	71.315
Imprumuturi intragrup	400.000	0
Impozitul pe profit platit	0	0
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	71.411	(67.465)
<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)	-	-

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

LA DATA DE 31 decembrie 2025

*Acestea sunt intocmite 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	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-

Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar

- Total (A+B+C)	71.411	(67.465)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	303.267	374.678
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	374.678	307.213