

**RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului: 31.03.2018

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**

Introducere

Prezentul raport prezinta evenimentele cu impact semnificativ asupra activitatii firmei, care au avut loc in perioada Ianuarie-Martie 2018, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 31 martie 2018 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

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat implementarea masurilor in vederea optimizarii costurilor societatii, masuri stabilite in trimestrul IV 2017. In acest sens s-au implementat solutii tehnice de diminuare a consumului de energie electrica si negocieri privind costurile aferente contractelor de utilitati.

Prin vanzarea stocurilor, a unor active fixe la licitatie sau valorificarea fierului vechi s-a asigurat reducerea datoriilor societatii cu 32%, proces care se mentine in continuare.

Organizatoric, prin valorificarea utilajelor vechi, nefunctionale s-a reusit eliberarea si pregatirea unor spatii industriale pentru inchiriere.

Evenimentele mentionate anterior s-au realizat transparent prin selectie de oferte si/sau licitatie deschisa publica.

Aceste actiuni au determinat inregistrarea unei activitati profitabile in trimestrul I 2018 a SC Grupul Industrial Electrocontact SA .

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

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

Nr. crt.	ACTIV	-lei-	
		01.01.2018	31.03.2018
1.	Imobilizari corporale	12.747.336	12.689.989
2.	Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
I.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	14.045.622	13.988.275
3.	Stocuri	1.790.303	1.732.882
4.	Alte active circulante	1.549.517	1.385.162
II.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.339.820	3.118.044
III.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE		
	TOTAL ACTIV	17.163.666	17.106.319
	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	1.425.706	1.425.706
9.	Rezultatul reportat	(8.180.576)	(9.041.601)
10.	Rez.reportat din aplicarea prima data IAS29	(6.202.982)	(6.202.982)
11.	Profit		503.201
12.	Pierdere	861.025	
13.	Actiuni proprii	35.196	35.196
I.	CAPITALURI PROPRII	14.949.911	15.453.112
II.	TOTAL DATORII	2.435.531	1.653.207
III.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE		
	TOTAL PASIV	18.096.372	17.106.319

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

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATORI	-lei-	
		31.03.2017	31.03.2018
1.	Cifra de afaceri	466.222	366.628
2.	Venituri din productia stocata	(84.601)	(52.645)
3.	Venituri din productia de imobilizari		
4.	Alte venituri din exploatare	7.250	555.064
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	388.871	869.047
5.	Cheltuieli privind marfurile	4.650	2.047
6.	Cheltuieli materiale	71.539	5.132
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de	32.970	31.622

	terti		
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	70.182	77.252
9.	Cheltuieli cu personalul	458.695	130.316
10.	Alte cheltuieli de exploatare	91.444	52.916
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	35.992	57.346
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	765.472	356.631
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT		512.416
	- PIERDERE	376.601	
III.	VENITURI FINANCIARE	7	2
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.347	
B.	REZULTAT FINANCIAR	(1.340)	2
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE		
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)		
VII.	VENITURI TOTALE	388.878	869.049
VIII	CHELTUIELI TOTALE	766.819	356.631
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT		512.418
	- PIERDERE	377.941	
	IMPOZIT PE VENITURI MICRO	-	9.217
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT		503.201
	- PIERDERE	377.941	

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	31.03.2017	31.03.2018
Venituri din vanzarea marfurilor	995	1.181
Venituri din productia vanduta	465.227	365.447
Venituri din productia stocata	(84.601)	(52.645)
Alte venituri din exploatare	7.250	555.064
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	388.871	869.047

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	31.03.2018
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,89
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)	188,57
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.03

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

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.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 martie 2018

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2018	31.12.2017
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	8.374.170	8.317.964
Investitii imobiliare	4.373.166	4.372.025
Imobilizari necorporale		
Active financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	14.045.622	13.988.275

<i>Active curente</i>		
Stocuri	1.790.303	1.732.882
Creante comerciale	1.070.157	872.477
Alte active curente	447.173	442.052
Numerar si echivalent in numerar	32.187	70.633
Total active curente	3.339.820	3.118.044
Total active	17.385.442	17.106.319

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii atribuibile actionarilor

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	(8.180.576)	(9.041.601)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)
29		
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	11.846.660	13.210.886
Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	14.949.911	15.453.112

Datorii curente	1.405.990	893.017
Datorii comerciale	982.059	758.997
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Impozite si taxe curente	47.306	1.020
Total datorii curente	2.435.531	1.653.207
Total datorii	2.435.531	1.653.207
Total capitaluri proprii si datorii	17.385.442	17.106.319

**Director economic,
Daniela Amarandei**



Situatia rezultatului global la 31 martie 2018
(sumele sunt exprimate in lei)

	31.03.2017	31.03.2018
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	466.222	366.628
Alte venituri din exploatare	7.250	555.064
Variatia stocurilor	(84.601)	(52.645)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	71.539	5.132
Cheltuieli cu energie si apa	80.891	37.897
Cheltuieli salariale	458.695	130.316
Cheltuieli cu amortizarea	35.992	57.346
Alte cheltuieli de exploatare	113.705	123.893
Profit/(pierdere) din exploatare	(376.601)	512.416
Venituri si cheltuieli financiare	(1.340)	2
Profit/(pierdere) bruta	(377.941)	512.418
Cheltuieli privind impozitul pe venit micro	-	9.217
Profit/(pierdere) din activitati continue	(377.941)	503.201
Profit/(piedere) net(a) a exercitiului	(377.941)	503.201
Profit/(pierdere) atribuabila proprietarilor		
Alte elemente ale rezultatului global		
Castiguri din reevaluare a proprietatilor imobiliare	-	-
Total rezultat global atribuibil proprietarilor	(377.941)	503.201
Profit/(piedere) pe actiune, de baza	(0,002606)	0.003470
Numar de actiuni, milioane	145	145

Director economic,
Ec. Daniela Amarandei

