

Raportul anual conform Regulament ASF 5/2018

Pentru exercițiul financiar: 2020

Data raportului: 15 martie 2021

Denumirea societății comerciale: Grupul Industrial Electrocontact SA

Sediul social: Botosani, Calea Nationala nr 6

Numărul de telefon/fax : 0231 515267 / 0231 513710

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J07/88/1991

Cod unic de înregistrare: RO 607321

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

Capitalul social subscris și vărsat: 14 500 000 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala de 0,10 lei

1. Analiza activitatii comerciale:

1.1 Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

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. În urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, Intreprinderea de aparataj de joasă tensiune Electrocontact se reorganizează și ia ființa SC Electrocontact SA .

S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botosani, în calitate de persoană juridică română este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321.

Sediul societății este în România, județul Botosani, localitatea Botosani, str. Calea Nationala, nr. 6.

Societatea este cu capital integral privat și este cotate la Bursa de Valori.

Obiectul principal de activitate al societății este proiectarea, producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice și de mecanică fină, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activității principale și codul CAEN: "Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității", cod CAEN 2712.

În trimestrul IV 2017 consiliul de administrație a suspendat temporar activitățile de producție, orientându-se spre activități de valorificare a spațiilor disponibile, prin închirierea acestora.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

În exercițiul 2020 activitatea firmei, reflectată de nivelul principalilor indicatori înregistrați, se prezintă în felul următor:

- a) profit brut – (350.134) lei;**
- b) cifra de afaceri – 556.075 lei;**
- c) cheltuieli totale – 1.475.369 lei**
- d) cheltuieli cu impozitul pe venit – 10.815 lei**
- e) lichiditate : Casa și conturi la bănci – 157.236 lei;**

Indicatorul lichiditatii curente

| | | |
|-----------------------|------------------|------|
| Active curente | 2.345.452 | |
| Datorii curente | 618.158 | 3,79 |

Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid)

| | | |
|-------------------------------|----------------|------|
| Active curente-Stocuri | 663.253 | |
| Datorii curente | 618.158 | 1,07 |

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2020 cu un rezultat negativ de (350.134) lei, datorat calcularii si inregistrarii in evidentele contabile de ajustari pentru depreciere aferente stocurilor si creantelor.

Mai jos prezentam o analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani, analiza ce evidentiaza o scadere continua a volumului de vanzari, accentuata puternic de criza economica si ulterior de perpetuarea efectelor acesteia. Cifrele prezentate motiveaza si decizia consiliul de administratie de suspendare temporara a activitatii (in perioadele in care firma a obtinut venituri exclusiv din activitatea de inchiriere a imobilelor, respectiv 2019 si 2020, cifrele inregistrate sunt sensibil egale):

- 2013 - 5.238.407 lei - 1.168.062 Euro
- 2014 - 4.807.315 lei - 1.072.559 Euro
- 2015 - 3.839.458 lei - 848.593 Euro
- 2016 - 2.455.264 lei - 540 676 Euro
- 2017 - 2.431.102 lei - 526 215 Euro
- 2018 - 997.849 lei - 213.952 Euro
- 2019 - 571.290 lei - 119.534 Euro
- 2020 - 556.075 lei - 114.198 Euro

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Activitatea economica a entitatii s-a desfasurat pe piata interna, activele fiind localizate in Romania .

Din totalul cifrei de afaceri realizate in cursul anului preponderenta o detin veniturile realizate din arendarea terenurilor agricole.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a

ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat acțiunea de valorificare a spațiilor disponibile prin închiriere, acțiune demarată în trimestrul IV 2017, odată cu suspendarea temporară a activității de producție.

Fiind întreruptă activitatea de producție nu a mai fost necesară aprovizionarea de material, motiv pentru care nu sunt prezentate informații privind acest aspect.

Organizatoric, eliberarea și pregătirea unor spații industriale pentru închiriere a fost realizată prin valorificarea utilajelor vechi, nefuncționale (acțiune desfășurată în cursul anului 2018).

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Numărul mediu al salariaților în anul 2020 a fost de 1 persoană.

Cheltuielile totale cu salariile și indemnizațiile plătite în 2020 au fost de 33.870 lei din care:

- Cheltuielile cu personalul de execuție (director economic) au fost în sumă de 33.870 lei
- Cheltuielile cu indemnizațiile administratorilor au fost în sumă de 152.483 lei
- Cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă au fost în sumă de 2.514 lei

La 31.12.2020, structura administratorilor și directorilor era următoarea:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Președinte CA | - Chiriac Gabriel |
| - Membru CA | - Cojocaru Dorin Eugen |
| - Membru CA | - Amarandei Daniela |
| - Director Economic | - Amarandei Daniela |

În cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de administrație.

Societatea nu are angajate obligații viitoare de natură garanțiilor asumate în numele directorilor și administratorilor. Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricărui litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

În cursul anului 2020 Grupul Industrial Electrocontact nu a desfășurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Riscul de preț

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pieței.

Riscul de credit

Societatea este expusă la un risc de credit datorită creanțelor comerciale față de clienți. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul de lichiditate

Principali factori care ar putea afecta lichiditatea societății considerăm a fi efectuarea unor plăți neprevăzute (semnificativ mai mari decât cheltuielile previzionate prin bugetul de venituri și cheltuieli) și creșterea fiscalității, respectiv a impozitelor și taxelor, în special a celor locale.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Activitatea se va desfășura conform deciziei Consiliului de Administrație de a fi oprite temporar activitățile de producție și reorientarea către activități de valorificare a spațiilor disponibile, prin închiriere.

2. Activele corporale ale societății

2.1 Principalele capacități de producție sunt localizate la sediul social al societății, respectiv Botoșani, str. Calea Națională, nr. 6, jud. Botoșani.

Grupul Industrial ELECTROCONTACT dispune de o suprafață construită, structurată în așa fel încât să se realizeze fluxuri tehnologice optime. Potențialul tehnologic al Grupului Industrial ELECTROCONTACT a fost organizat în următoarea structură:

- depozite de materii prime;
- atelier de prelucrare prin aschiere;
- atelier pentru construcții metalice;
- atelier de prelucrare prin presare la rece;
- atelier pentru prelucrarea maselor plastice termoplaste (ABS, polietilena, polipropilena, etc) și termorigide;
- atelier pentru prelucrarea prin turnare sub presiune și în cochila a aliajelor de Aluminiu și Zinc;
- atelier vopsitorie dotat cu o instalație modernă de vopsire în câmp electrostatic;
- ateliere de montaj dotate cu benzi de montaj specializate;
- entitate de realizare și recondiționare a stantelor și matritelor de turnare sub presiune Aluminiu, Zinc sau prin injecție/prin presare directă mase plastice,
- depozite pentru produse finite.

Prin reorganizare, această structură va suferi modificări importante, urmând ca spațiile existente să fie redimensionate după necesitățile actuale și de perspectivă, respectiv o parte din aceste spații vor avea destinație productivă, iar cealaltă parte vor avea ca destinație închirierea către potențiali utilizatori.

2.2 În ceea ce privește gradul de amortizare al imobilizărilor corporale situația se prezintă astfel:

- a) cladirile si constructiile speciale sunt amortizate în proporție de 69,61%
- b) instalațiile tehnice și mașinile sunt amortizate în proporție de 99,88%
- c) alte instalații, utilaje și mobilier sunt amortizate în proporție de 97,88%.

Imobilizarile corporale au fost inregistrate initial la cost. Ulterior acestea au fost supuse reevaluarii conform legislatiei aplicabile fiecarei perioade, astfel incat in situatiile financiare sunt prezentate la valoarea lor reevaluată, mai puțin amortizarea calculată (retratată proportional cu modificarea valorii contabile).

Datorita inchiderii temporare a activitatii de productie, majoritatea spatiilor sunt neutilizate. Ca de altfel si utilajele folosite. S-a luat astfel decizia trecerii acestora in conservare. Pentru cele utilizate, amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila. Durata de viata luata in calcul este cea prevazuta in legislatia romaneasca.

- Grupa 1. Constructii : 10 - 50 ani;
- Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii : 2 – 17 ani;
- Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale : 5 – 15 ani

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii.

Pentru terenuri, ultima reevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a facut la data de 31 decembrie 2015, vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia Rusu Dan, membru titular al ANEVAR atat pe baza informatiilor transmise de catre proprietar, cat si informatii obtinute din surse externe.

Firma detine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botosani si a comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni.

Stabilirea valorii nu s-a facut pe fiecare lot in parte procedandu-se la evaluarea terenurilor pe categorii de utilizare, respectiv teren arabil, pasune, fanete si teren curti constructii, stabilindu-se preturi diferite in functie de gradul de comasare a terenurilor.

Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR – editia 2015, neexistand nicio abatere de la acestea.

Investitii imobiliare

Valoarea investitiilor imobiliare evidentiata in situatiile financiare este in suma de 4.466.606 lei, din care:

- terenuri – in suma de 4.284.744 lei
- cladiri – in suma de 181.862 lei

Intrucat se considera ca terenurile au o durata de folosinta nelimitata, pentru investitiile imobiliare din aceasta categorie nu se calculeaza amortizare. Pentru cele din categoria “constructii” amortizarea cumulata, la data situatiilor financiare, este in suma de 107.123 lei.

Pentru investitiile imobiliare, in cursul anului 2020 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat venituri cat si cheltuieli, astfel:

- pentru investitiile imobiliare din categoria „terenuri”:
 - venituri din аренда in suma de 407.513,20 lei
 - cheltuieli cu impozitul pe teren in suma de 22.613,40 lei
- pentru investitiile imobiliare din categoria „constructii”:
 - venituri din chirii in suma de 169.681,77 lei
 - cheltuieli cu amortizarea in suma de 4.560,96 lei
 - cheltuieli cu impozitul pe cladiri in suma de 3.533 lei

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

În ceea ce privește dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății nu există și nu a existat vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.

3. Piata valorilor imobiliare emise de societatea comerciala.

3.1 Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0, 10 lei.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. Informatii referitoare dividende

In situatiile financiare nu se regasesc dividende, acestea fiind distribuiti din profitul realizat proportional cu partea detinuta de catre detinatorii de investitii de capital.

3.3 Actiuni proprii

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

3.4 Filialele nu detin actiuni ale societatii mama.

3.5 Societatea nu are emise obligatiuni sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societatii comerciale

Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

In anul 2020, structura administratorilor a fost urmatoarea:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| - Presedinte CA | - Chiriac Gabriel |
| - Membru CA | - Amarandei Daniela |
| - Membru CA | - Cojocaru Dorin |

Presedintele Consiliului de administratie este actionarul majoritar al societatii , detinind 72,35 % din Capitalul social. Membrii consiliului de administratie sint alesi de catre AGA , cu respectarea prevederilor legale.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

La 31.12.2020 firma avea un director economic (functie detinuta anterior deciziei de restructurare a activitatii si ramasa nemodificata) – Amarandei Daniela, angajat pe perioada nedeterminata. Precizam ca nu exista nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru. De asemenea, directorul economic nu participă la capitalul societății .

Niciunul dintre administratorii sau membrii conducerii executive nu este implicat în litigii sau proceduri administrative si nu a fost în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății sau care privesc capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

a) **Elementele de Bilant se prezinta astfel:**

| | Anul incheiat la 31.12.2020 | Anul incheiat la 31.12.2019 |
|--|--|--|
| Active Imobilizate | 13.756.882 | 13.213.657 |
| Imobilizari corporale | 12.458.596 | 12.392.844 |
| Active financiare | 1.298.286 | 820.813 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 1.712.808 | 1.682.200 |
| Creante comerciale | 831.888 | 391.240 |
| Alte active curente | 451.103 | 114.776 |
| Numerar si echivalent in numerar | 257.414 | 157.236 |
| Total active circulante | 3.253.213 | 2.345.452 |
| Total active | 17.010.095 | 15.559.109 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| Capital Social | 17.486.809 | 17.486.809 |
| din care subscris si varsat | 14.500.000 | 14.500.000 |
| Ajustari | 2.986.809 | 2.986.809 |
| Rezultatul reportat | (8.571.700) | (8.703.287) |
| Rez reportat din aplicarea prima data IAS 29 | (6.202.982) | (6.202.982) |
| Alte elemente de natura capitalurilor proprii | 12.882.970 | 12.357.551 |
| Total capitaluri proprii | 15.595.097 | 14.938.091 |
| Datorii curente | 848.077 | 336.537 |
| Datorii comerciale | 566.748 | 284.481 |
| Imprumuturi pe termen scurt | 173 | 0 |
| Taxe curente | 0 | 0 |
| Total datorii curente | 1.414.998 | 621.018 |
| Total datorii | 1.414.998 | 621.018 |

La data bilantului unele din activele societatii reprezinta mai mult de 10% din total active, astfel: imobilizarile corporale – 51,63%, investitiile imobiliare – 28,02%, stocurile – 10,81%.

Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social la data bilantului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.10 lei.

Structura actionariatului la data bilantului este urmatoarea:

| Detinator | Numar actiuni | % |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Gabriel Chiriac – presedinte CA | 104.904.189 | 72,35 |
| Actionari persoane fizice | 29.165.494 | 40,11 |
| Actionari persoane juridice | 10.930.317 | 7,54 |
| TOTAL | 145.000.000 | 100 |

Rezervele legale reprezinta 4,26% din capitalul subscris si varsat si au fost constituite prin prelevari din profitul brut in perioadele precedente, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 si a Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Atat rezervele legale cat si alte rezerve s-au mentinut la acelasi nivel in cursul anului 2020.

| | Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 | Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 |
|----------------|---|---|
| Rezerve legale | 618.049 | 618.049 |
| Alte rezerve | 807.657 | 807.657 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.425.706 | 1.425.706 |

Rezultatul reportat reprezinta profitul/pierderea nedistribuita din anii precedenti, rezultatul reportat din erori contabile si din surplusul realizat din reevaluarea imobilizarilor corporale.

| <u>Anul constituirii</u> | <u>Suma</u> | <u>Sold la 31 decembrie</u> |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2009 | (281.641) | (58.161) |
| 2010 | (498.750) | (556.911) |
| 2011 | (1.123.484) | (1.680.395) |
| 2012 | (1.492.452) | (3.172.848) |
| 2013 | (2.655.212) | (5.828.060) |
| 2014 | (1.140.049) | (6.968.109) |
| 2015 | (356.748) | (7.324.857) |
| 2016 | (525.134) | (7.849.990) |
| 2017 | (330.586) | (8.180.576) |
| 2018 | (861.025) | (9.041.600) |
| 2019 | 469.900 | (8.571.700) |
| 2020 | (131.587) | (8.703.287) |

Actiuni proprii

La data bilantului societatea detinea un numar de actiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, pretul mediu de achizitie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor actiuni depaseste 12 luni de la data bilantului.

b). Analiza activitatii economice /situatia contului de profit si pierdere

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2020 cu un rezultat negativ in suma de 350.134 lei. In structura situatia se prezinta astfel:

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Profit/pierdere din exploatare | (339.319) | 180.674 |
| Profit /pierdere financiara | 0 | 151 |
| Impozit pe venit micro | 10.815 | 5.540 |
| TOTAL | (350.134) | 175.285 |

Cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor evidentiatare in situatiile financiare sunt in cuantum de 10.815 lei.

Veniturile totale realizate in 2020 au fost in suma de 1.136.050 lei, dupa cum urmeaza:

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|----------------|
| – Venituri din vanzarea produselor finite | 0 | 4.400 |
| – Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0 | 0 |
| – Venituri din servicii prestate | 0 | 945 |
| – Venituri din chirii | 556.075 | 565.946 |
| Cifra de afaceri neta | 556.075 | 571.290 |
| – Variatia productiei executate | 0 | (3.141) |
| TOTAL | 0 | (3.141) |
| – Alte venituri din exploatare | 579.975 | 0 |
| TOTAL | 579.975 | 0 |
| – Alte venituri financiare | 0 | 151 |
| TOTAL | 0 | 151 |
| TOTAL VENITURI | 1.136.050 | 568.300 |

Cheltuielile totale realizate (mai puțin cheltuielile cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor) sunt în suma de 1.475.050 lei și au următoarea structură:

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele | 477387693 | 10.466 |
| | 11.543 | |
| Total | 38.193 | 10.466 |
| <hr/> | | |
| Cheltuieli cu personalul | | |
| Salarii și indemnizații | 111.821 | 35.818 |
| Cheltuieli privind asigurările și protecții | 2.814 | 1.256 |
| Total | 114.635 | 37.074 |
| <hr/> | | |
| Amortizare investiții imobiliare | 4.561 | 4.561 |
| Ajustări pentru depreciere imobilizări | 538.664 | 0 |
| Total | 543.225 | 4.561 |
| <hr/> | | |
| Cheltuieli cu energia electrică | 1.841 | 7.735 |
| Total | 1.841 | 7.735 |
| <hr/> | | |
| Ajustări privind activele circuite | 351.513 | 0 |
| Cheltuieli privind prestațiile externe, din care : | 104.838 | 68.035 |
| Întreținere și reparații | 0 | 8.707 |
| Chirii | 0 | 0 |
| Asigurări | 1.132 | 0 |
| Cheltuieli cu colaboratorii | 74.532 | 0 |
| Protocol, reclama și publicitate | 412 | 1.533 |
| Transport | 1.201 | 8.288 |
| Deplasări | 0 | 3.157 |
| Servicii postale și de telecomunicații | 2.180 | 2.774 |
| Servicii bancare | 1.811 | 2.027 |
| Alte servicii | 23.571 | 41.549 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate | 257.202 | 246.113 |
| Cheltuieli privind investițiile imobiliare | - | - |
| Alte cheltuieli | 63.922 | 13.491 |
| Total | 425.962 | 327.639 |
| <hr/> | | |
| Alte cheltuieli financiare | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 1.475.369 | 387.475 |

În cursul exercitiului 2020 s-a luat înregistrarea de ajustări pentru pierderi de valoare aferente imobilizărilor corporale în curs de execuție, imobilizărilor financiare, stocurilor și creanțelor-clienți. Valoarea totală a acestor ajustări reflectată în situațiile financiare este de 890.877,18 lei și se compune din:

- Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție – 61.190,89 lei
- Ajustări pentru deprecierea de valoare a altor creanțe imobilizate – 477.473 lei
- Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor – 7.947,69 lei
- Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți – 343.565,60 lei

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 societatea nu a înregistrat și nu a plătit dividende.

La începutul exercitiului entitatea dispunea de lichidități în cuantum de 257.414 lei, pentru ca la sfârșitul exercitiului acestea să fie de 157.236 lei.

Guvernanta corporativă (cf. Secțiunii 3/OMFP 2844/2016, Legea 31/1990 cu modificările la zi, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare)

SC Grupul Industrial Electrocontact SA este administrată într-un sistem unitar, conducerea fiind asigurată de un director economic sub supravegherea unui Consiliu de administrație format din 3 membri.

În cursul exercitiului 2020 consiliul de administrație a luat decizia externalizării serviciului de contabilitate, astfel că începând cu data de 1 iulie evidența contabilă este asigurată de dna expert contabilă Boca Laura.

Societatea a adoptat în mod voluntar, prevederile CGC – BVB/2007 și a raportat către BVB stadiul conformării cu cele 19 principii și 41 de recomandări - toate având egală putere și importanță - prin Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativă (Declarația "Aplici sau Explici"). Elementele de guvernanta corporativă au fost revizuite în cadrul Societății conform Codului de Guvernanta Corporativă adoptat de Consiliul Bursei de Valori București (BVB) în septembrie 2015, cu termen de implementare începând cu Raportul Anual 2017.

Societatea a revizuit declarația de conformare cu noile prevederi, a depus și va depune eforturile profesionale, legale și administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile noului Cod și la prezentarea transparentă a acestor rezultate.

Astfel, principalele aspecte de guvernanta corporativă vor fi cuprinse în cadrul unor documente/politici emise care vor asigura cadrul intern necesar pentru a defini structurile de guvernanta corporativă, principiile și regulile de activitate, responsabilitățile și competențele Consiliului de Administrație și ale conducerii executive a societății.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a procedat și va proceda la elaborarea, în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanta Corporativă al BVB, Regulamentului de Guvernanta Corporativă al societății, care să sintetizeze principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, care să garanteze aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporirii încrederii investitorilor.

Societatea va disemina pe website-ul companiei (<https://electrocontact.ro>) informații cu privire la structurile sale de guvernanta corporativă precum și lista membrilor CA cu menționarea membrilor care sunt independenți și/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societății a unor rapoarte și documente va analiza oportunitatea diseminării pe website-ul societății și a altor documente/regulamente și informații privind principiile și structurile de guvernanta corporativă. Acestea vor completa informațiile, comunicatele și raportările financiare oferite în mod curent și sistematic acționarilor companiei.

Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA), respectiv convocatorul AGA, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari.

De asemenea, societatea asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu, in legatura cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al votului. Prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila, Societatea pune la dispozitie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale. Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, dedicata informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Consiliul de administratie este format din 3 membri, neexecutivi, din care 2 independenti.

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie ai societatii sunt de patru ani, cu respectarea normelor legale in vigoare.

La data de 31 decembrie 2020, structura Consiliului de Administratie al societatii,numarul de administratori ai Societatii ca si competentele individuale ale acestora satisfac principiile CGC-BVB..

Membrii CA nu sunt propusi sau alesi in in alte consilii de administratie sau in functii similare in societati comerciale autohtone sau straine , cu acelasi obiect de activitate.

In cursul anului 2020, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 5 sedinte – fiind astfel satisfacuta cerinta de intrunire cel putin odata pe trimestru - in prezenta majoritatii membrilor sai si a adoptat decizii care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta.

Astfel, la intrunirile sale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: administratorii au mandate remunerate in baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie .Nu a fost necesara constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneratiei ramanand in sarcina Consiliului de Administratie.

Societatea nu a implementat inca un Ghid de evaluare a Consiliului, care sa cuprinda scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

Societatea a analizat oportunitatea crearii unor comitete/comisii consultative pentru examinarea tematicilor importante propuse de guvernanta corporativa si sprijinirea activitatii Consiliului de Administratie si avind in vedere numarul membrilor de 3 in Consiliu si imposibilitatea realizarii comitetelor /comisiilor consultative , atributiile acestor comitete sint asumate de Consiliu.

Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai si pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile adunarii generale ale actionarilor (AGA), precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.

Societatea a adoptat Politica privind principiile de afaceri si conflictul de interese care cuprinde proceduri in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti legate. O tranzactie cu partile legate inseamna un transfer de resurse sau obligatii intre partile legate, indiferent daca se percepe sau nu un pret, ca de ex: cumparari sau vanzari de bunuri, de proprietati imobiliare sau de active; prestarea sau primirea de servicii; acorduri de reprezentare; acorduri de leasing; transferuri de cercetare si dezvoltare; contracte de licenta; finantari

(inclusiv imprumuturi si aporturi de capital in numerar sau in natura); garantii personale si reale; contracte de management.

Tranzactiile cu partile legate in care a fost implicata societatea in anul 2020 s-au derulat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale.

Referitor la **Raportarea financiara si controlul intern**:

Pentru fiecare exercitiu financiar sunt comunicate in termen, informatiile privind calendarul financiar si continutul rapoartelor periodice (anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind evenimente importante din activitatea societatii.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA SA furnizeaza informatii periodice si continue, in conformitate cu standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: informatii periodice, informatii continue.

Controlul intern vizeaza asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societatii, buna functionare a activitatii interne a societatii, utilizarea eficienta a resurselor, fiabilitatea informatiilor financiare, prevenirea si controlul riscurilor.

Controlul intern se aplica pe tot parcursul operatiunilor desfasurate de societate astfel:

- anterior realizarii operatiunilor , cu ocazia elaborarii bugetelor
- in timpul operatiunilor sub aspectul realizarii indicatorilor de realizare a incasarilor si platilor planificate,

- ulterior finalizarii operatiunilor prin verificarea incadrarii in prevederile bugetare,

O importanta deosebita se acorda **Controlului intern financiar contabil** care are in vedere procesele de obtinere si comunicare a informatiei financiar contabile si de gestiune care trebuie sa furnizeze informatii de calitate si fiabile in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens SC Grupul Industrial Electrocontact a elaborat **Manualul de politici contabile** care stabileste principiile si tratamentele contabile aplicate in societate, in scopul asigurarii comparabilitatii in timp a situatiilor financiare , dar si cu situatiile financiare ale altor societati.

Periodic se fac controale care vizeaza respectarea manualului, controale specifice /repetitive in punctele sensibile respectiv inventarierea: caserie, gestiuni, conturi de creante si datorii.

Consiliu a identificat riscurile la care este supusa societatea si a implementat Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului.

Grupul Industrial Electrocontact nu a desfășurat activități de bază cu posibil impact asupra mediului. Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu, din punct de vedere a adaptarii la prevederile normativelor europene de protectie a mediului, masurile intreprinse in acest sens fiind prezentate la la paragraful referitor la « **aspectul impactului activității de bază a societatii asupra mediului inconjurător** ».

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial Electrocontact SA, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 si sunt intocmite in moneda nationala.

Propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea prezentului Raport al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor.

6. Semnaturi

Semnat in numele Consiliului de Administratie,

Gabriel Chiriac
Presedintele Consiliului de Administratie