

**RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018**

Data raportului: 30.09.2018

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: 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-septembrie 2018, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2018 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2018
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,88
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 270 (pentru trimestrul III)	118
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizare	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,04

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.

B. Alte informatii

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 luate in vederea optimizarii costurilor societatii, masuri stabilite in trimestrul IV 2017.

Prin vanzarea stocurilor, a unor active fixe la licitatie sau valorificarea fierului vechi s-a asigurat reducerea substantiala a datoriilor societatii.

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 primele 9 luni ale anului.

Mediul economic in care firma si-a desfasurat activitatea in perioada analizata, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent in ceea ce priveste cursul de schimb lei/euro si cursul de schimb lei/dolar se prezinta in felul urmator :

Indicator	UM	9 luni 2017	9 luni 2018
Raportul mediu de schimb lei/euro	RON/EUR	4,5513	4,6514
Raportul mediu de schimb lei/dolar	RON/USD	4,0956	4,0054

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

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

	-lei-	
ACTIV	01.01.2018	30.09.2018
Imobilizari corporale	12.656.663	12.624.100
Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.954.949	13.922.386
Stocuri	1.720.902	1.719.745
Creante comerciale	730.000	725.627
Casa si conturi la banci	48.461	23.456
Alte active circulante	448.107	446.882
Total active circulante	2.947.470	2.915.710
Total activ	16.902.419	16.838.096
PASIV		
Capital social	14.500.000	14.500.000
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(9.041.600)	(9.041.600)
Rezultatul reportat (IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.086.958	13.044.051
Capitaluri proprii	15.329.185	15.286.278
Datorii curente	913.693	926.910
Datorii comerciale	657.400	624.735
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	1.968	0
Total datorii pe termen scurt	1.573.234	1.551.818
Total datorii	1.573.234	1.551.818

Total pasiv	16.902.419	16.838.096
--------------------	-------------------	-------------------

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

-lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2017	30.09.2018
1.	Cifra de afaceri	1.622.959	612.392
2.	Venituri din productia stocata	(272.823)	(65.688)
3.	Alte venituri din exploatare	7.250	559.777
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	1.357.386	1.106.481
5.	Cheltuieli privind marfurile	11.458	2.078
6.	Cheltuieli materiale	223.309	6.054
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	115.641	57.053
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	209.853	257.212
9.	Cheltuieli cu personalul	1.359.435	192.300
10.	Alte cheltuieli de exploatare	278.046	120.510
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	107.651	123.236
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	2.305.393	758.443
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	-	348.038
	- PIERDERE	948.007	-
III.	VENITURI FINANCIARE	27	2
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	2.885	-
B.	REZULTAT FINANCIAR	(2.858)	2
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	-
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	-	-
VII.	VENITURI TOTALE	1.357.413	1.106.483
VIII	CHELTUIELI TOTALE	2.308.278	758.443
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT		348.040
	- PIERDERE	950.865	-
	IMPOZIT PE MICROINTREPRINDERI	0	11.674
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT		336.366
	- PIERDERE	950.865	-

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din vanzarea marfurilor	5.374	1.265
Venituri din productia vanduta	1.617.585	611.127

Venituri din productia stocata	(272.823)	(65.688)
Venituri din productia de imobilizari	-	-
Alte venituri din exploatare	7.250	559.777
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.357.386	1.106.481

3. Semnaturi

Daniela Amarandei
Director economic



Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2018 nu sunt auditate.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 septembrie 2018

(sumele sunt exprimate in lei)

Active	01.01.2018	30.06.2018
<i>Active Imobilizate</i>		
Imobilizari corporale	8.285.778	8.254.355
Investitii imobiliare	4.370.885	4.369.745
Imobilizari necorporale		
Active financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.954.949	13.922.386
<i>Active curente</i>		
Stocuri	1.720.902	1.719.745
Creante comerciale	730.000	725.627
Alte active curente	448.107	446.882
Numerar si echivalent in numerar	48.461	23.456
Total active curente	2.947.470	2.915.710

Total active	16.902.419	16.838.096
---------------------	-------------------	-------------------

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	(9.041.600)	(9.041.600)
Rez reportat din aplicarea prima data IAS	(6.202.982)	(6.202.982)
29		
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	13.086.958	13.044.051

Interese minoritare	-	-
Total capitaluri proprii	15.329.185	15.286.278

Datorii curente	913.693	926.910
Datorii comerciale	657.400	624.735
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Impozite si taxe curente	1.968	0
Total datorii curente	1.573.234	1.551.818
Total datorii	1.573.234	1.551.818
Total capitaluri proprii si datorii	16.902.419	16.838.096

**Director economic,
Daniela Amarandei**



Contul de profit si pierdere la data de 30 septembrie 2018
(sumele sunt exprimate in lei)

	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din vanzarea bunurilor si marfurilor	1.622.959	612.392

Alte venituri din exploatare	7.250	559.777
Variatia stocurilor	(272.823)	(65.688)
Cheltuieli cu materii prime si materiale	234.767	8.132
Cheltuieli cu energie si apa	216.587	50.088
Cheltuieli salariale	1.359.435	192.300
Cheltuieli cu amortizarea	107.651	123.236
Alte cheltuieli de exploatare	386.953	384.687
Profit/(pierdere) din exploatare	(948.007)	348.038
Venituri si cheltuieli financiare	(2.858)	2
Profit/(pierdere) bruta	(950.865)	348.040
Cheltuieli privind impozitul pe microintreprinderi	-	11.674
Profit/(pierdere) din activitati continue	(950.865)	336.366
Profit/(pierdere) net(a) a exercitiului	(950.865)	336.366
Profit/(pierdere) atribuabila:		
proprietarilor		
intereselor non-controlabile		
Profit/(pierdere) pe actiune, de baza	(0,00656)	0,00232
Numar de actiuni, milioane	145	145

**Director economic,
Daniela Amarandei**

