

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2020
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Venituri din contracte	245.397.096	192.541.717
Alte venituri din exploatare	4.641.499	2.299.426
Variatia stocurilor	1.233.885	(2.537.754)
Materii prime si consumabile	(184.805.599)	(147.836.056)
Cheltuieli de personal	(26.467.750)	(23.189.219)
Amortizare	(8.443.013)	(4.121.408)
Alte cheltuieli din exploatare	(28.167.963)	(15.788.963)
Profit din exploatare	3.388.155	1.367.743
Venituri financiare	221.993	2.552.610
Costuri financiare	(17.273.277)	(475.718)
Profit/Pierdere inainte de impozitare	(13.663.129)	3.444.635
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	1.407.646
Pierdere	(13.663.129)	2.036.989
Rezultat de baza/diluat pe actiune	(0.1958)	0.0292

In anul 2020 au fost inregistrate cheltuieli exceptionale/suplimentare, in valoare totala de 27.387.706 lei, compuse din:

- Pierdere financiara din semestrul 1 in valoare de 17.051.284 lei(MOBT);
- Cheltuieli cu provizioanele pentru creante vechi si pierderi din creante in valoare de 5.000.288 lei;
- Cheltuieli cu provizioanele pentru ajustari de stocuri si casari in valoare de 1.213.608 lei;
- Cheltuieli cu amortizarile suplimentare, fata de valoarea anului 2019, in valoare de 4.122.526 lei.

Aceste cheltuieli nu afecteaza disponibilitatile banesti ale Electroarges SA.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Manager Financiar,
Iulia Nicut

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2020

(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul)

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	52.340.284	53.860.817
Imobilizari necorporale	848.229	660.384
Active financiare	19.409.756	40.617.049
Impozit amanat	-	-
Active imobilizate	1.464.045	1.461.213
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	74.062.314	96.599.463
Active circulante		
Stocuri	11.003.137	17.475.452
Creante comerciale si de alta natura	32.541.889	37.279.516
Alte active financiare	0	15.803
Numerar si echivalente de numerar	13.973.596	3.269.415
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	57.518.622	58.040.186
TOTAL ACTIVE	131.580.936	154.639.649
Datorii comerciale si de alta natura	50.521.811	55.191.083
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen scurt	13.473.803	10.779.181
Leasing financiar	1.993.447	2.107.741
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen scurt	478.037	248.494
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung – scadenta curenta	0	211.238
Datorii privind impozitul pe profit	224.063	253.920
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	66.691.161	68.791.657
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	-	-
Subventii	1.349.561	2.192.823
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen lung	554.918	535.079
Leasing	5.980.340	7.624.062
Impozit pe profit amanat	1.299.542	1.299.542
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	9.184.361	11.651.506
TOTAL DATORII	75.875.522	80.443.163
ACTIVE NETE	55.705.414	74.196.486

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Capital social	6.976.465	6.976.465
Rezerva legala	1.617.005	1.617.005
Rezerve din reevaluare nete	8.592.576	10.872.567
Alte rezerve	44.442.529	43.030.790
Rezultat reportat	(5.923.161)	11.699.659
TOTAL CAPITALURI PROPRII	55.705.414	74.196.486
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	131.580.936	154.639.649

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Manager Financiar,
Iulia Nicut