

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

Data raportului: 30.09.2015

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 2015, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2015 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 pozitiei financiare a emitentului

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a stabilit ca obiectiv fundamental anual pentru 2015 : "Mentineră asigurării existenței pe piața a firmei", desfășurându-și activitatea în condițiile unui mediu de afaceri caracterizat în continuare prin un grad ridicat de imprevizibilitate.

Mediul economic în care firma și-a desfășurat activitatea în perioada analizată, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent în ceea ce privește cursul de schimb lei/euro și cursul de schimb lei/dolar se prezintă în felul următor :

Indicator	UM	9 luni 2014	9 luni 2015
Raportul mediu de schimb lei/euro	RON/EUR	4,4100	4,4167
Raportul mediu de schimb lei/dolar	RON/USD	3,4160	3,9342

La luna septembrie 2015 rata anuală a fost cu 1,73% mai mică comparativ cu luna septembrie 2014.

În primele 9 luni ale anului 2015 volumul livrarilor intracomunitare s-a ridicat la suma de 197.091,30 lei, echivalent 44.308,50 EUR, dintr-un total al vânzărilor de 2.809.263 lei, în timp ce în perioada precedentă nivelul atins a fost de 157.450,89 lei, echivalent 35.306 EUR, vânzările totale însumând 3.230.536 lei.

Activitatea SC Grupul Industrial Electrocontact SA desfășurată și în trimestrul III 2015 a fost puternic influențată de continuarea manifestării în România a unor încetiniri în activitățile economice și tehnice ale majorității sectoarelor în care se pot regăsi utilizări ale gamelor de produse ale firmei. Continuă modificarea legislației, instabilitatea modului de desfășurare a activității în domeniul energetic și al extracției de carbune, desfășurarea la nivel minim a activităților de mentenanță și investiții, au reprezentat caracteristici ale unui mediu în care au avut loc o adaptare continuă a firmei la aceste aspecte, în vederea realizării reducerii diminuării veniturilor și scaderii pierderilor.

Utilizatorii principali ai produselor companiei care desfășoară activități în domeniile minier, energetic, siderurgic, petrolier, atât la nivelul României cât și beneficiarii din UE pentru care se realizează produse în regim de subcontractare, au considerat în continuare oportună o mentinere a procedurilor de achiziții publice de produse la niveluri scăzute, concomitent optând pentru posibilități de aprovizionare bazate pe niveluri mici ale prețurilor produselor aferente.

De asemenea, continuarea fenomenului de incertitudine în modul în care trebuie să se desfășoare reorganizarea activității în domeniul energetic-minier, situația periculoasă în care se găsesc atât Societatea Națională Complexul Energetic Hunedoara (CEH), fără buget aprobat pentru 2015 și cu mari datorii la stat și la furnizori cât și Complexul Energetic Oltenia (CEO), mentinerea activității Societății Naționale de Închidere a Minelor Valea Jiului la un nivel redus, au generat o activitate de întreținere și mentenanță diminuată, optându-se în special pe redistribuirea produselor existente, constatându-se o micșorare a fondurilor alocate achizițiilor publice și pentru achizițiile de produse noi.

În ciuda faptului că, în urma demersurilor în justiție și a negocierilor ulterioare, o parte din datoria CEH către SC Grupul Industrial Electrocontact SA a fost plătită, totuși, s-au înregistrat în continuare influențe negative asupra nivelului de lichiditate financiară, conducând pe cale de consecință

la intarzieri ale achitarii unor datorii catre furnizorii de produse, servicii si angajatii firmei.

In unele licitatii organizate de autoritatile contractante mentionate a continuat situatia in care au fost din start subestimate valorile echipamentelor care ar fi trebuit achizitionate, ceea ce a condus la prelungirea procedurilor de achizitii sau la anularea licitatiilor din motive de depasire a fondurilor alocate, fiind reinitiate ulterior, dar tot la niveluri subestimate ale valorilor. Exista de asemenea situatii in care proceduri de achizitii, initiate la mijlocul trimestrului III, sunt in continuare in desfasurare, nefiind, la data prezentului raport, finalizate. Totodata, datorita gruparii in cadrul aceluiasi lot licitat, in cadrul procedurilor de licitatie organizate de catre autoritati contractante, a mai multor tipuri de produse care apartineau unor categorii diferite, s-a inregistrat imposibilitatea ofertarii intregilor loturi si ca atare participarea la licitatie in mod direct nu a fost posibila, aceasta avand loc prin alte entitati organizatorice. Datorita faptului ca aproape exclusiv criteriul de atribuire al licitatiilor stabilit de autoritatile contractante a fost si este "pretul cel mai scazut", criteriile de calitate trecand pe un plan secundar, a continuat de asemenea si s-a amplificat mentinerea pe piata a unor produse straine de un nivel calitativ incert, dar caracterizate prin preturi foarte scazute, produse care sunt insa preferate datorita nivelului mic al pretului de achizitie, la acesta adaugandu-se concurenta neloiala realizata de unii competitori, care ofera produse recuperate si reconditionate, determinand in final pierderea de procentaje din cota de piata a companiei pe nisele respective. Desi pe bursele de materiale preturile la Zinc, Aluminiu, Argint, Cupru, au cunoscut evolutii fluctuante si tendinte de diminuare, aceasta scadere nu s-a reflectat si in preturile practicate de furnizorii/producatorii din Romania, cu influenta de micorare a competitivitatii pe piata. Exista de asemenea in derulare cereri de oferta importante cantitativ si valoric, dar pentru care beneficiarii temporezeaza perioada de analiza, ceea ce conduce la un nivel redus de concretizare a acestora in comenzi ferme. Concomitent cu pastrarea contactului si a colaborarii cu firmele cu care exista deja relatii de subcontractare, s-au defasurat in continuare actiuni de gasire a unor noi parteneri din UE si din alte tari europene, in domeniul executiei de piese prelucrate prin deformare mecanica, piese turnate din aliaje neferoase sau mase plastice. Un dezavantaj il constituie si diminuarea capabilitatilor tehnologice de realizare a unor tipuri de matrite, pastrandu-se totusi capabilitatile de reparatii, remedieri ale matritelor de turnare sau de executie au unor dispozitive si matrite destinate prelucrarii metalice. Totusi, in perioada analizata, aceste actiuni nu au condus la obtinerea unor comenzi ferme, pe motive legate de preturile ridicate fata de asteptari, motive legate de localizarea geografica, fie de infrastructura precara, lipsa unor cai de acces corespunzatoare, avand avantaj de regula alte localizari din zonele de centrale si de Vest ale tarii.

In acest cumul de conditii nefavorabile, nu au mai fost obtinute o serie de comenzi potentiale care ar fi putut rezulta in urma castigarii de licitatii si deci s-a constatat diminuarea volumului vanzarilor cu 421.273 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Datorita estimarii mentinerii incertitudinii la nivel macro-economic, cu precadere in sectorul energetic, organizatia noastra nu poate anticipa o redresare economica accentuata in perioada imediat urmatoare si nici pe termen mediu.

Pe de alta parte, diminuarea pierderilor a fost realizata prin mentinerea si aplicarea in continuare a unei stricteti deosebite in aspectele legate de controlul cheltuielilor.

Comparativ, in cea mai mare parte, cheltuielile efectuate in trimestrul III al anului 2015 au scazut fata de cele inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent, pe total acestea fiind de 3.554.492 lei, respectiv cu 666.676 lei mai mici. Rezultatul net la sfarsitul trimestrului III al anului 2015, desi reliefeaza pierdere, aceasta este cu mult inferioara celei inregistrate in anul precedent.

Lipsa lichiditatilor s-a perpetuat, astfel ca plata multor obligatii s-a facut cu intarzieri foarte mari.

Pentru viitor, tinand cont de interdependentele economice globale, situatia internationala economica si geo-politica, climatul si mediul local de afaceri, conjunctura economica si sociala de perspectiva, se vor continua eforturile de micorare a accentuarii pierderii, concomitent cu alte actiuni de reducere a diferentei dintre venituri si cheltuieli. Aceasta ar fi posibila doar in situatia in care o parte din marile proiecte pentru care s-au facut de catre clienti cerereri de oferta, s-ar concretiza in implementarea lor cu produsele oferite.

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	01.01.2015	30.09.2015
Imobilizari corporale	4.383.381	4.210.312
Imobilizari financiare	2.121.116	2.103.435
Total active imobilizate	6.504.497	6.313.747
Stocuri	2.047.977	2.012.282
Creante comerciale	2.552.911	1.745.795
Casa si conturi la banci	59.740	168.143
Alte active circulante	319.797	380.429
Total active circulante	4.980.425	4.306.649
Total activ	11.484.922	10.620.396
PASIV		
Capital social	17.486.809	17.486.809
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.986.809	2.986.809
Rezultatul reportat	(6.968.109)	(7.486.902)
Rezultatul reportat (IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	3.502.894	4.000.152
Capitaluri proprii	7.818.612	7.797.077
Total datorii pe termen lung	477.597	442.057
Datorii curente	980.596	767.927
Datorii comerciale	1.593.259	1.259.840
Imprumuturi pe termen scurt	173	-
Taxe curente	614.686	353.495
Total datorii pe termen scurt	3.188.713	2.381.262
Total datorii	3.666.310	2.823.319
Total pasiv	11.484.922	10.620.396

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

		-lei-	
Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2014	30.09.2015
1.	Cifra de afaceri	3.284.259	2.903.354
2.	Venituri din productia stocata	(167.895)	306.123
3.	Venituri din productia de imobilizari	1.808	-
4.	Alte venituri din exploatare	36.901	137.821
1.	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.155.073	3.347.298
5.	Cheltuieli privind marfurile	49.354	74.329
6.	Cheltuieli materiale	787.299	919.799

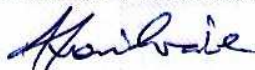
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	360.404	186.923
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	124.574	104.686
9.	Cheltuieli cu personalul	2.168.128	1.632.236
10.	Alte cheltuieli de exploatare	591.011	507.839
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	140.398	128.680
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	4.221.168	3.554.492
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	-	-
	- PIERDERE	1.066.095	207.194
III.	VENITURI FINANCIARE	716	1.765
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	3.338	14.714
B.	REZULTAT FINANCIAR	(2.622)	(12.949)
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	-	-
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	-	-
VII	VENITURI TOTALE	3.155.789	3.349.063
VII I	CHELTUIELI TOTALE	4.224.506	3.569.206
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT		
	- PIERDERE	1.068.717	220.143
	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT		
	- PIERDERE	1.068.717	220.143

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.09.2014	30.09.2015
Venituri din vanzarea marfurilor	53.733	94.093
Venituri din productia vanduta	3.230.536	2.809.263
Venituri din productia stocata	(167.895)	306.123
Venituri din productia de imobilizari	1.808	-
Alte venituri din exploatare	36.901	137.823
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	3.155.073	3.347.298

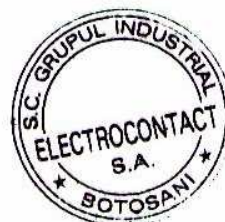
Director General Executiv,
Alexandru Avasiloaie



Director Economic,
Daniela Amarandei



Preşedinte Executiv,
Viorica Munteanu

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2015
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,81
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu X 100	Nu este cazul
3.	Viteza de rotație a debitorilor-clienții	Sold mediu clienți/CA X 270 (pentru trimestrul III)	186
4.	Viteza de rotație a activelor	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,44

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

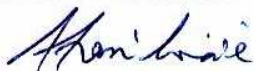
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

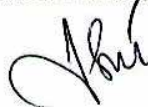
4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2015 nu sunt auditate.

**Director General Executiv,
Alexandru Avasiloaie**



**Director Economic,
Daniela Amarandei**



**Președinte Executiv,
Viorica Munteanu**

