

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM
REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018**

Data raportului: 30.06.2020

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A BOTOSANI

Sediul social: Strada Calea Nationala nr.6, Botosani

Nr.telefon: 031/517172, fax: 031/513710

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 607321

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 07 / 88 / 1991

Capitalul social subscris si varsat : 14.500.000 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Bucuresti**

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.a. ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE BILANT

lei-

ACTIV	31.12.2019	30.06.2020
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	12.458.596	12.456.315
Imobilizari financiare	1.298.286	1.298.286
Total active imobilizate	13.756.882	13.754.601
Stocuri	1.712.808	1.712.531
Creante comerciale	831.888	827.205
Casa si conturi la banci	257.414	18.901
Alte active circulante	451.103	118.322
Total active circulante	3.253.213	2.676.959
Total activ	17.010.095	16.550.829
PASIV		
Capital social	17.486.809	17.486.809
- Subscris si varsat	14.500.000	14.500.000
- Ajustari ale capitalului social	2.896.809	2.896.809
Rezultatul reportat	(8.571.700)	(8.748.981)
Rezultatul reportat(IAS 29)	(6.202.982)	(6.202.982)
Alte elemente de natura capitalurilor proprii	12.882.970	12.703.483
Capitaluri proprii	15.595.097	15.238.329
Datorii curente	848.077	800.145
Datorii comerciale	566.748	512.182
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	0	0
Total datorii pe termen scurt	1.414.998	1.312.500
Total datorii	1.414.998	1.312.500
Total pasiv	17.010.095	16.550.829

O situatie comparativa detaliata a datoriilor firmei se prezinta in felul urmator:

	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2019</u>
- Furnizori si conturi asimilate	627.411	512.182
- Clienti creditor	24.910	24.910
- Personal – salarii datorate	514.931	408.136
<i>din care indemnizatii administratori</i>	<i>494.429</i>	<i>393.097</i>
- Retineri din salarii datorate tertilor	5.175	5.175
- Alte datorii cu personalul	1.683	1.683
- Impozit pe salarii	3.620	4.427
- Impozit venit. micro	1.536	1.338
- CAS si sanatare	10.110	15.458
- Somaj/contributie asig.de munca	57	57
- Impozite si taxe locale	34.479	0
- Fonduri speciale	368	315
- Dividende	11.508	11.508
- Decontari din operatii in participatiune	2.086	2.086
- Creditori	435	435
- Sume datorate institutiilor de credit	173	173
- Alte imprumuturi si datorii	<u>318.475</u>	<u>323.617</u>
TOTAL	1.556.958	1.312.500

1.b. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.06.2019	30.06.2020
1.	Cifra de afaceri	190.660	251.056
2.	Venituri din productia stocata	(3.142)	0
3.	Venituri din productia de imobilizari	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	0	0
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	187.518	251.056
5.	Cheltuieli privind marfurile	0	0
6.	Cheltuieli materiale	1.223	10.688
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	48.344	20.273
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	124.366	121.534
9.	Cheltuieli cu personalul	19.321	6.546
10.	Alte cheltuieli de exploatare	474	194
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	2.280	2.280
II.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	203.744	252.866
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT		
	- PIERDERE	16.226	1.810
III.	VENITURI FINANCIARE	0	1
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
B.	REZULTAT FINANCIAR	0	0
V.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	0	0
VII.	VENITURI TOTALE	187.518	251.057
VIII.	CHELTUIELI TOTALE	203.744	252.866
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT		
	- PIERDERE	16.226	1.809
	IMPOZIT PE VENIT.MICROINTR.	1.889	2.394
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT		
	- PIERDERE	18.115	4.203

In semestrul I al anului 2020 societatea nu a declarat si nu a platit dividende.

Menționăm faptul că situațiile financiare întocmite la 30.06.2020 nu au fost auditate/revizuite.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2020

	Sume
	<u>2020</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>	
Incasari de numerar de la clienti	378.967
Plati catre furnizori si angajati	609.095
Numerar generat din exploatare	(4.998)
Dobanzi platite	0
Impozitul pe venit platit	3.388
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	<u>(238.513)</u>
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>	
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	0
Cumpararea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de echipament	0
Dobanzi incasate	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	0
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>	
Incasari din emisiunea de capital social	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0
Dividende platite	0
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	0
 Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	
– Total (A+B+C)	(238.513)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	257.414
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	18.901

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Indicatori de lichiditate

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.06.2019	30.06.2020
1.	Lichiditate patrimoniala generala	[Active circ/DTS]	1,98	2,04
2.	Lichiditate activa(rapida)	[Active circ.-Stocuri]/DTS	0,88	0,73
3.	Lichiditate imediata	[Disp.+Plas.]/DTS	0,91	1,00
4.	Indatorare totala	[ITML+DTS]/Total pasiv	0,09	0,08

2.2 Cheltuieli de capital

Finantarea cheltuielilor de capital se face din activitatea curenta. In perioada analizata firma nu a inregistrat cheltuieli de capital, iesirile de numerar fiind destinate achitarii datoriilor acumulate in perioada anterioara.

2.3. Structura **venituri din activitatea de baza** este prezentata in cele ce urmeaza:
- lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.06.2019	30.06.2019
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din productia vanduta	190.660	251.056
Venituri din productia stocata	(3.142)	0
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	187.518	251.056

In urmatorul interval de timp veniturile realizate de societate vor proveni din activitatea de inchiriere bunuri imobile.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

- 3.1.** *În perioada de timp analizată nu s-au înregistrat modificări în componența consiliului de administrație.*
- 3.2.** *În perioada de timp analizată nu s-au produs modificări semnificative privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială. Astfel, la data de 30 iunie 2020, structura acționariatului era următoarea :*
- *Gabriel Chiriac deține acțiuni reprezentând 72,35%*
 - *Alții dețin acțiuni reprezentând 27,65%*

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. SEMNATURI