

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

Data raportului: 30.09.2020

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 2020, pentru o intelegere cat mai corecta a modificarilor ce au survenit in pozitia si performanta societatii.

Situatiile financiare intocmite la 30 septembrie 2020 nu au fost auditate, nefiind insotite de raportul auditorului financiar.

A. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

- % -			
Nr. Crt.	Denumire indicatori	Formula de calcul	30.09.2020
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,77
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)	572
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizare	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,03

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

In perioada scursa de la inceputul anului SC Grupul Industrial Electrocontact SA a continuat actiunea de ofertare spre inchiriere a spatiilor industriale disponibile. Datorita specificului cladirilor si a conditiilor oferite de acestea, pe de o parte si cerintelor clientilor, pe de alta parte, actiunea nu s-a materializat, prin incheierea vreunui contract. Astfel ca, principalele venituri realizate de entitate

provin in continuare din arendarea suprafetelor agricole.

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	01.01.2020	30.09.2020
Imobilizari corporale	12.458.596	12.456.315
Imobilizari financiare	1.298.286	1.198.958
Total active imobilizate	13.756.882	13.754.601
Stocuri	1.712.808	1.712.531
Creante comerciale	831.888	812.903
Casa si conturi la banci	257.414	42.202
Alte active circulante	451.103	121.962
Total active circulante	3.253.213	2.689.598
Cheltuieli in avans	0	119.268
Total activ	17.010.095	16.563.467
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	13.058.662
Capitaluri proprii	15.595.097	15.593.508
Datorii curente	848.077	469.996
Datorii comerciale	566.748	499.820
Imprumuturi pe termen scurt	173	173
Taxe curente	0	0
Total datorii pe termen scurt	1.414.998	969.959
Total datorii	1.414.998	969.959
Total pasiv	17.010.095	16.563.467

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

-lei-

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
1.	Cifra de afaceri	322.545	359.631
2.	Venituri din productia stocata	(3.142)	0
3.	Alte venituri din exploatare	0	320.520
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	319.403	680.151

5.	Cheltuieli privind marfurile	0	0
6.	Cheltuieli materiale	3.479	12.659
7.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	64.994	26.795
8.	Cheltuieli cu impozite si taxe	185.191	121.534
9.	Cheltuieli cu personalul	27.189	141.309
10.	Alte cheltuieli de exploatare	21.213	6.342
11.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	3.420	2.280
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	305.486	310.919
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	13.917	369.232
	- PIERDERE	-	
III.	VENITURI FINANCIARE	150	1
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	12.000
B.	REZULTAT FINANCIAR	150	(11.999)
V.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)	0	0
VII.	VENITURI TOTALE	319.553	680.152
VIII	CHELTUIELI TOTALE	305.486	322.919
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT	14.067	357.233
	- PIERDERE	-	
	IMPOZIT PE MICROINTREPRINDERI	3.208	6.256
E.	REZULTAT NET		
	- PROFIT	10.859	350.977
	- PIERDERE	-	-

2.c. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA

-lei-

CATEGORIA DE VENITURI	30.09.2019	30.09.2020
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din productia vanduta	322.545	359.631
Venituri din productia stocata	(3.142)	0
Alte venituri din exploatare	0	320.520
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	319.403	680.151

3. Semnături

Daniela Amarandei
Director economic

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Amarandei', written over a light blue rectangular background.

Precizam faptul ca situatiile financiare aferente trimestrului III al anului 2020 nu sunt auditate.