

				
<p>S.C. Electroconstrucția "ELCO" S.A. SUCEAVA Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/ 10.05.2018 art.128

Data raportului: 12.08.2020

Denumirea emtentului: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava

Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava

Numărul de telefon/ fax: 0230 516416; 0230 516312

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2691247

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J/33/ 1945/ 1992

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS, secția AeRO, simbol: elel

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni dematerializate nominative cu o valoare nominală de 0,500 lei/ acțiune.

Pe semestrul I 2020 nu au existat evenimente deosebite cu impact asupra activității societății și nu există riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului.

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Suceava în prezent nu are părți afiliate și nu trebuie să întocmească conturi consolidate.

1. Situația economico – financiară

La data de 30 iunie 2020 situația activelor și datoriilor societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se prezintă astfel:

-lei -

Elemente de bilanț	30.06.2019	30.06.2020
- imobilizări corporale	1.792.581	1.691.903
-imobilizari financiare	869	869
Total active imobilizate	1.793.450	1.692.772
- stocuri	151.714	264.115
- creante	1.662.420	672.560
- casa și conturi la bănci	1.115.851	2.809.783
Total active circulante	2.929.985	3.746.458
Datorii curente	684.677	714.342
Capitaluri proprii	4.038.758	4.724.888

Structura capitalului propriu la 30.06.2020 a fost următoarea:

- Capital social subscris și vărsat	1.146.900 lei
- Rezerve din reevaluări	1.949.634 lei
- Rezerve legale	229.380 lei
- Alte rezerve	750.466 lei
- Rezultat reportat	691.981 lei
- Rezultatul perioadei – profit	<u>-43.473 lei</u>
TOTAL	4.724.888 lei

Contul de profit și pierdere:

-lei -

Denumirea indicatorilor	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	2.704.055	3.024.263
Venituri totale din care:	2.873.369	3.071.456
- exploatare	2.855.318	3.070.773
- financiare	18.051	683
Cheltuieli totale din care:	2.402.328	3.114.929
- exploatare	2.403.510	3.115.715
- financiare	-1.182	-786
Rezultatul brut	471.041	-43.473
Impozit pe profit	80.069	-
Rezultatul net	390.972	-43.473

Pe parcursul semestrului I a.c. nu au fost dividende declarate și plătite.

La 30 iunie 2020 nivelul numerarului comparativ cu perioada similară din 2019 și față de începutul anului 2020, este în creștere.

2. Analiza activității societății

Față de semestrul I 2019 în semestrul I 2020 activitatea societății a fost mai bună ca cifră de afaceri, dar rezultatul brut a fost negativ urmare a unor cheltuieli de exploatare mai mari decât veniturile din exploatare.

Pe perioada stării de urgență și de alertă, o parte din angajații societății au fost plătiți cu 75% din salariu, din fondurile disponibile.

Situația realizării indicatorilor societății a fost analizată lunar de Consiliul de Administrație având în vedere și prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020.

Pe parcursul semestrului II a.c. se vor face eforturi ca realizările obținute pe primul semestru a.c. să fie îmbunătățite.

În decursul semestrului I a.c. nu au fost schimbări care să afecteze capitalul și administrarea societății.

Societatea nu are credite angajate și nu are datorii restante către buget, furnizori sau angajați, respectând obligațiile financiare.

În perioada analizată nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

Situațiile economico-financiare la semestrul I 2020 nu au fost auditate.

Președinte C.A.

Director general,

ing. Amfilofie Catargiu

Vicepresedinte C.A.

Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș

