
<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>				

Raportul trimestrial: conform Regulament ASF 5/2018

Data raportului: 18.05.2020

Denumirea entității emitente: S.C.ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA

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

Numărul de telefon/fax : 0230516416, 0230516312

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC :RO2691247

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J33/1945/1992

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-AeRo simbol: elcl

A. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2020

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 3.932.306/ 558.470	7,04
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 4.984.929 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 0/ 4.984.929 x 100	0

3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) 1.338.199/ 1.687.118 x 90	71,39
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 1.687.118/ 1.737.903	0,97

NOTĂ:

Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2020-31.03.2020 societatea nu s-a confruntat cu evenimente deosebite cu impact negativ asupra activității și a situației financiare.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA “ELCO” S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului I 2020 profit brut în sumă de 121.302 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 1.716.122 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 1.594.820 lei.

Față de prevederile BVC 2020 se constată că pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul I 2020

	31.03.2019	31.03.2020
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.820.437	1.715.439
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.821.306	1.716.308
Active stocuri	163.286	291.390
Active creante	1.634.638	1.089.347
Active disponibilitati banesti	1.153.172	2.551.569
2. Total active circulante	2.951.096	3.932.306
3. Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
4. Total active (1+2+3)	4.772.402	5.648.614
5. Total datorii curente	773.015	558.470
6. Total active-datorii curente (4-5)	3.999.387	5.090.144
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.949.634	1.949.634
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	1.041.650	972.446
-rezultat reportat	(421.195)	321.747

-rezultatul exercitiului	280.813	594.202
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	3.997.802	4.984.929

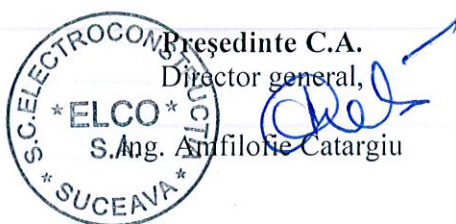
Principalii indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	31.03.2019	31.03.2020
Cifra de afaceri	1.389.912	1.687.118
Venituri din exploatare	1.455.188	1.715.853
Cheltuieli exploatare	1.146.135	1.595.606
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	309.053	120.247
Venituri financiare	92	269
Cheltuieli financiare	-941	-786
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	1.033	1.055
Venituri totale	1.455.280	1.716.122
Cheltuieli totale	1.145.193	1.594.820
PROFIT / PIERDERE BRUT	310.087	121.302
Impozit pe profit	51.822	19.425
PROFIT / PIERDERE NET	258.264	101.877

La data de 31.03.2020 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.551.569 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 31.03.2020 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,
S. Ing. Anfilone Catargiu



Vicepreședinte C.A.
Director economic,
ec. Lucia Viorica Buzaș

