

				
<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>				

Către,

1. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

2. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS**

Raportul trimestrial: conform Regulament ASF 5/2018

Data raportului: 19.05.2021

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: elc

A. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2021

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 3.816.528/ 401.177	9,51
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 4.865.466 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100 0/ 4.865.466 x 100	0

3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) 1.104.599/ 1.679.597 x 90	59,18
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 1.679.597/ 1.739.998	0,97

NOTĂ:

Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2021 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2021-31.03.2021 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 2021 profit brut în sumă de 334.930 lei, ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 1.732.541 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 1.397.611 lei.

Față de prevederile BVC 2021 se constată că pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul I 2021

	31.03.2020	31.03.2021
Active necorporale	0	0
Active corporale	1.715.439	1.739.129
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.716.308	1.739.998
Active stocuri	291.390	265.613
Active creante	1.089.347	687.245
Active disponibilitati banesti	2.551.569	2.863.670
2. Total active circulante	3.932.306	3.816.528
3. Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
4. Total active (1+2+3)	5.648.614	5.556.526
5. Total datorii curente	558.470	401.177
6. Total active-datorii curente (4-5)	5.090.144	5.155.349
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.949.634	1.949.634
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	972.446	979.846
-rezultat reportat	321.747	698.786

-rezultatul exercitiului	594.202	370.153
-repartizare profit	-	
Total capitaluri	4.984.929	5.145.319

Principalii indicatori economico-financiari pe trimestrul I 2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	31.03.2020	31.03.2021
Cifra de afaceri	1.687.118	1.679.597
Venituri din exploatare	1.715.853	1.728.210
Cheltuieli exploatare	1.595.606	1.397.611
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	120.247	330.599
Venituri financiare	269	4.331
Cheltuieli financiare	-786	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	1.055	4.331
Venituri totale	1.716.122	1.732.541
Cheltuieli totale	1.594.820	1.397.611
PROFIT / PIERDERE BRUT	121.302	334.930
Impozit pe profit	19.425	55.077
PROFIT / PIERDERE NET	101.877	279.853

La data de 31.03.2021 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 2.863.670 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 31.03.2021 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Cătărgiu



Vicepreședinte C.A.
Director economic,

ec. Lucia Vidreța Buzaș