

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

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

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

Data raportului: 18.08.2021

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: elcl

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 2021 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 2021 situația activelor și datoriilor societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se prezintă astfel:

-lei -

Elemente de bilanț	30.06.2020	30.06.2021
- imobilizări corporale	1.691.903	1.708.004
-imobilizari financiare	869	869
Total active imobilizate	1.692.772	1.708.873
- stocuri	264.115	236.475
- creante	672.560	765.365
- casa și conturi la bănci	2.809.783	2.624.243
Total active circulante	3.746.458	3.626.083
Datorii curente	714.342	337.179
Capitaluri proprii	4.724.888	4.997.776

Structura capitalului propriu la 30.06.2021 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	726.076 lei
- Rezultat reportat	698.786 lei
- Rezultatul perioadei – profit	<u>247.000 lei</u>
TOTAL	4.997.776 lei

Contul de profit și pierdere:

-lei -

Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri	3.024.263	2.504.332
Venituri totale din care:	3.071.456	2.619.871
- exploatare	3.070.773	2.611.299
- financiare	683	8.572
Cheltuieli totale din care:	3.114.929	2.328.318
- exploatare	3.115.715	2.328.318
- financiare	-786	-
Rezultatul brut	-43.473	291.553
Impozit pe profit	-	44.553
Rezultatul net	-43.473	247.000

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

La 30 iunie 2021 nivelul numerarului comparativ cu perioada similară din 2020 și față de începutul anului 2021 este diminuat puțin.

2. Analiza activității societății

Față de semestrul I 2020 în semestrul I 2021 activitatea societății a fost mai mică ca cifră de afaceri, dar rezultatul brut a fost mai mare.

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 2021.

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

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 datoriile 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 2021 nu au fost auditate.

Președinte C.A.

Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Vicepreședinte C.A.

Director economic,

ec. Lucia Viorela Buzaș

