

				
<p>S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon/Fax 0230516416; 0230516312 e-mail: elcosuceava@gmail.com</p>				
<p>Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Cod unic de înregistrare: RO 2691247 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 Legii 24/ 2017 și Regulament ASF 5/2018**

Data raportului: **19.11.2024**

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-financiarți la data de 30.09.2024

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datoriile curente 4.689.967/ 330.274	14,2
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 0 / 4.378.465 x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 360 441.470/ 2.514.382 x 360	63,21

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.514.382/ 1.695.875	1,48
--	---	------

NOTĂ: Se menționează că situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2024 nu au fost auditate.

B. Alte informații

1. În perioada 01.01.2024-30.09.2024 activitatea societății a fost mai mică ca cifră de afaceri, datorita lipsei de comenzi mai profitabile, rezultatul brut fiind pierdere.

2. Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA înregistrează la finele trimestrului III 2024 o pierdere bruta în suma de 236.232 , ca rezultat al realizării veniturilor totale în sumă de 2.597.010 lei și a cheltuielilor totale în sumă de 2.833.242 lei.

Față de prevederile BVC 2024 se constată că pentru perioada 01.01.2024-30.09.2024 nu s-au realizat indicatorii de rentabilitate propuși.

ELEMENTE DE BILANT pentru trimestrul III 2024

	30.09.2023	30.09.2024
Active necorporale	0	305
Active corporale	1.839.998	1.694.701
Active financiare	869	869
1. Total active imobilizate	1.840.867	1.695.875
Active stocuri	232.697	270.144
Active creante	1.425.626	1.469.259
Active disponibilitati banesti	1.692.027	1.254.689
2. Total active circulante	3.350.350	3.994.092
3. Cheltuieli inregistrate in avans	23.972	18.773
4. Total active (1+2+3)	5.215.189	5.708.740
5. Total datorii curente	550.333	330.274
6. Total active-datorii curente (4-5)	4.664.856	5.378.466
Capitaluri si rezerve		
-capitalul social	1.146.900	1.146.900
-diferente din reevaluare	1.948.928	1.948.928
-prime de emisiune	-	-
-rezerve	1.347.741	1.347.741
-rezultat reportat	519.519	171.127
-rezultatul exercitiului	-298.232	-236.232
-repartizare profit	-	-
Total capitaluri	4.664.856	4.378.466

Principalii indicatori economico-financiari pe primele trei trimestre 2024 comparativ cu 2023:

INDICATOR	30.09.2023	30.09.2024
Cifra de afaceri	2.880.803	2.514.382
Venituri din exploatare	2.908.094	2.543.930
Cheltuieli exploatare	3.260.658	2.833.252
PROFIT / PIERDERE DIN EXPLOATARE	-352.564	-289.312
Venituri financiare	54.331	53.080
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	54.331	53.080
Venituri totale	2.962.425	2.597.010
Cheltuieli totale	3.260.658	2.833.242
PROFIT / PIERDERE BRUT	-298.233	-236.232
Impozit pe profit		
PROFIT / PIERDERE NET	-298.233	-236.232

La data de 30.09.2024 societatea avea disponibilități în conturi curente și casieria unității în sumă de 1.254.689 lei.

Societatea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA "ELCO" S.A. SUCEAVA nu înregistrează la data de 30.09.2024 debite restante față de bugetul local și bugetul consolidat al statului.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



Director economic,

ec. Elena Irina Irimie