

**RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 30.09.2017
conform Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului ASF
nr.1/2006**

Prezentarea societatii ELECTROPRECIZIA SA

Data raportului: 11.08.2017

Denumirea societatii comerciale: ELECTROPRECIZIA S.A.

Sediul social: Str. Parcului, Nr.18, Sacele, Jud. Brasov

Nr. de telefon: +40 268 273333, +40 268 273485

Nr. de fax: +40 273 485

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1128645

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991.

Piata de tranzactionare alternativa - Sistemul alternativ de tranzactionare AERO administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol tranzactionare ELZY.

Capital social subscris si varsat: 42.488.202 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Electroprecizia S.A.:

Numar total de actiuni: 5.245.457;

Valoare nominala: 8,10 lei.

Tip actiune – nominativa si dematerializata

Capitalizare de piata 02.10.2017- 35.039.653 lei

1 ANALIZA ACTIVITATII ELECTROPRECIZIA S.A.

1.1 Descrierea activitatii de baza

- intermedierea in comertul cu produse industriale;
- activitati de management, respectiv activitati suport destinate intreprinderilor subsidiare;
- inchirierea bunurilor proprii – active imobiliare, utilaje si echipamente;

Data de infiintare a societatii

- act constituire HG 1176/02.11.1990;
- inregistrare Oficiul Registrul Comertului cu nr.J08/56/1991;

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatiilor controlate

- nu s-au produs fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii sau ale filialelor controlate.

1.1 Elemente de evaluare generala

Denumire indicator	sep-16	sep-17
Cifra de afaceri (mii RON)	9,849	10,985
Profit net (mii RON)	1,944	2,988
Capitaluri proprii (mii RON)	86,883	89,227

2 SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

Bilantul contabil (RON) - TRIM III (2016-2017)

Denumire element	sep-16	sep-17
Active imobilizate	63,788,227	65,478,638
Imobilizari necorporale	685,115	198,741
Imobilizari corporale	54,895,021	57,230,772
Imobilizari financiare	8,208,092	8,049,125
Active circulante	27,818,508	29,445,097
Stocuri	1,491	12,448
Creante	23,636,697	15,649,939
Casa si conturi la banci	3,950,234	13,727,314
Cheltuieli in avans	230,086	55,398
TOTAL ACTIV	91,606,735	94,923,735
Capitaluri proprii	86,883,297	89,335,188
Provizioane	765,940	740,512
Datorii sub 1 an	3,206,062	4,786,047
Datorii > 1 an	745,057	61,988
Venturi in avans	6,379	0
TOTAL PASIV	91,606,735	94,923,735

2.2 Cont de profit si pierdere (RON) - TRIM III (2016-2017)

Denumirea indicatorilor	nr	30.09.2016	30.09.2017
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	9,849,115.00	11,114,076.00
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	9,600,801.00	11,051,918.00
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	248,314.00	62,158.00
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0.00	0.00
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0.00	0.00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0.00	0.00
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C	7	0.00	0.00
Sold D	8	2,399.00	5,336.00
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0.00	4,167,697.00
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10	0.00	0.00
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	0.00	0.00
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0.00	0.00
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7815)	13	71,144.00	128,223.00
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0.00	0.00
- din care, venituri din subvenții pentru investitii (ct. 7584)	15	0.00	0.00
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9,917,860.00	15,404,660.00
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	114,123.00	1,780,841.00
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	18	25,664.00	16,753.00
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605)	19	138,776.00	144,709.00
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20	268,308.00	190,901.00
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1,800,428.00	2,601,919.00
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	1,473,196.00	2,127,143.00
b) Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială (ct. 645)	24	327,232.00	474,776.00
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3,253,342.00	3,026,799.00
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	26	3,253,342.00	3,026,799.00
a.2) Venituri (ct. 7813)	27	0.00	0.00
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)	28	-186,706.00	-86,640.00
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	56,285.00	106,364.00
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	242,991.00	193,004.00
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2,240,565.00	3,919,246.00
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1,552,440.00	3,720,596.00
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate; ch. reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte speciale (ct. 635+6586*)	33	305,856.00	160,520.00
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1,016.00	800.00
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35	0.00	0.00
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	237,499.00	931.00
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	143,754.00	36,399.00
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0.00	0.00
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	206,095.00	169,167.00
- Cheltuieli (ct. 6812)	40	865,562.00	1,505,095.00
- Venituri (ct. 7812)	41	659,467.00	1,335,928.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7,860,595.00	11,763,695.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0.00	0.00

- Profit (rd. 16 - 42)	43	2,057,265.00	3,640,965.00
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0.00	0.00
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)	45	287,100.00	0.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	287,100.00	0.00
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	195,494.00	199,728.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	194,713.00	199,682.00
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49	0.00	0.00
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	50	4,415.00	5,246.00
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	0.00	0.00
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)	52	487,009.00	204,974.00
16. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0.00	0.00
- Cheltuieli (ct. 686)	54	0.00	0.00
- Venituri (ct. 786)	55	0.00	0.00
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56	59,932.00	35,212.00
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	57	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	58	-23,871.00	22,892.00
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)	59	36,061.00	58,104.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 52 - 59)	60	450,948.00	146,870.00
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0.00	0.00
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10,404,869.00	15,609,634.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7,896,656.00	11,821,799.00
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2,508,213.00	3,787,835.00
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0.00	0.00
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	564,315.00	691,074.00
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	67	0.00	0.00
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	0	0.00	0.00
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1,943,898.00	3,096,761.00
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0.00	0.00

2.3 Indicatori financiari principali :

Denumire indicator	30.09.2016	30.09.2017
Indicatorul lichidității curente – Active curente/Datorii curente	8.68	6.15
Indicatorul gradului de îndatorare – Capital împrumutat/Capitaluri proprii x 100	0.86	0.07
Viteza de rotație a debitelor-clienți(zile) – Sold medii clienți/Cifra de afaceri *360	262	243
Viteza de rotație a activelor imobilizate – Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.15	0.17

Situațiile financiare la data de 30.09.2017 nu au fost auditate.

Societatea nu întocmeste situatii financiare consolidate trimestriale.

Societatile care participa la consolidarea rezultatelor la data de 31.12.2017:

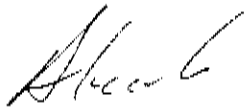
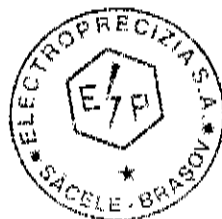
Denumire societate	Detinere
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPAMENT S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA A.G. S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L.	99.00%
TRAMAR S.A.	99.40%
ELECTROPRECIZIA SECURITY and PROTECTION S.R.L.	99.00%
ELECTROPRECIZIA LOGISTICS PARK S.A.	99.90%

Rezultate financiare la 30.09.2017, pentru societatile subsidiare participante la consolidare:

Denumire societate	Venituri 2017*	Rezultat 2017 net*
ELECTROPRECIZIA SA	15,609,634	3,096,761
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS S.R.L.	61,405,783	-28,706
ELECTROPRECIZIA AUTOMOTIVE EQUIPAMENT S.R.L.	7,237,553	265,435
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPAMENT S.R.L.	8,726,272	-96,308
ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L.	4,374,045	97,683
ELECTROPRECIZIA A.G. S.R.L.	16,354,433	779,560
ELECTROPRECIZIA TOOLS PRODUCTION S.R.L.	3,439,849	-441,558
TRAMAR S.A.	11,825,172	146,497
ELECTROPRECIZIA SECURITY and PROTECTION S.R.L.	1,183,433	54,499
ELECTROPRECIZIA LOGISTICS PARK S.A.	417,551	-328,170

* Veniturile sunt fara provizioane si ajustari si includ tranzactii intragrup.

Director general
 Adrian Sucelean

Director general adjunct
 Karoly Katona

