

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31.08.2022

Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Numar de ordine In Registrul Comertului: J32/268/1991

Cod unic de inregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piata care tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676



Evenimente importante de raportat: Raportul pe semestrul I 2022 al ELECTROMONTAJ CARPATI SA a fost trimis catre A.S.F. si BVB – Piata AeRO

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5 / 2018 art.125(2), raportul pt semestrul I 2022 al ELECTROMONTAJ CARPATI SA a fost trimis catre ASF si BVB – Piata AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Sibiu, str.Lector nr. 12, pe website-ul societatii www.elmontaj.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul ELJA.

Informatii suplimentare la telefon 0746239400.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
SIBIU-ROMANIA

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, Jud. Sibiu

OPIS

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2022

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2022, cu confirmarea de depunere la ANAF.
2. Raportul semestrial pentru anul 2022, conform Regulament CNVM nr.5 / 2018.
3. Situatia comparativa financiar-contabila sem.I 2021 – sem.I 2022.
4. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului.

Piata reglementata: AeRO

Capital social subscris si varsat: 1.478.678 lei

RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018
PENTRU SEMESTRUL I 2022

1. Situatia economico – financiara.

Conform situatiei financiar-contabile prezentate in anexa referitoare la elementele de bilant si contul de profit si pierdere la semestrul I 2022 fata de aceeași perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

Valoarea imobilizarilor corporale s-a mentinut relativ constanta fata de aceeași perioada a anului precedent, neavand loc vanzari de imobile din patrimoniu, iar intrarile de mijloace fixe au fost de cca 555 mii lei, in principal echipamente tehnologice si mijloace de transport. Imobilizarile financiare au crescut fata de perioada precedenta, datorita cresterii garantiilor de buna executie pentru lucrarile executate.

Actiunile circulante au inregistrat o crestere cu 135% fata de anul precedent, mai ales prin cresterea volumului creantelor, cu 180,68%, ca urmare a neincasarii facturilor de la Romelectro SA. Disponibilitatile banesti sunt in suma negativa datorita contractarii unui credit sub forma de overdraft.

Capitalul social al societatii a ramas neschimbat la valoarea de 1.478.678 lei, reprezentand un numar de 328.595 actiuni a 4.5 lei fiecare.

Datoriile totale ale societatii au crescut cu 126% fata de aceeași perioada a exercitiului precedent, in primul rand datorita neincasarii la timp a creantelor de la clienti. Astfel, datoriile catre furnizori au crescut cu 301%, in conditiile in care am finalizat reesalonarea datoriilor catre Anaf in luna februarie, astfel incat suntem la zi cu datoriile la buget. Societatea a contractat un credit sub forma de overdraft, in suma de 5 000 mii lei, ce urmeaza a fi rambursat intr-o perioada de 18 luni, pana in septembrie 2023 si din care am rambursat deja cca 1 400 mii lei.

La capitolul "alte datorii", s-au inregistrat scaderi cu 75.6% neexistand restante la plata acestora. Aici se cuprind si datoriile cu personalul si contributiile sociale, TVA de plata, garantiile de buna executie retinute de la subantreprenori pentru lucrarile de constructii-montaj in derulare sau neajunse la scadenta, care sunt in valoare de 900 mii lei si ratele de leasing pt utilajele achizitionate, in suma de 1173 mii lei. Asa cum am mai mentionat, contributiile salariale si TVA de plata sunt achitate la zi.

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2022, in suma de 24.024.036 lei, sunt mai mari decat cele realizate la 30.06.2021 (147.34%), din cauza contractelor avantajoase pe care societatea le-a contractat cu Transelectrica si GSP Offshore, in conditiile suspendarii lucrarilor la unele contracte (CTE Iernut, de ex.), din motive independente de societatea noastra. Veniturile provin in totalitate din productia de constructii-montaj realizata sau in curs, neincluzand venituri din vanzari active sau alte venituri. Societatea are in continuare contracte semnate si in curs de derulare care vor determina mentinerea unor valori ridicate ale veniturilor si in semestrul II al acestui an.

Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2022 au fost in suma de 22.706.553 lei, mai mari cu 139.95% fata de cele inregistrate la 30.06.2021, proportionale cu cresterea cifrei de afaceri si mai mici decat veniturile, inregistrand un rezultat favorabil.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector. Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu

Veniturile financiare, in valoare de 8.151 lei, se compun din dobanzi bancare la depozitele constituite din conturile de garantii de buna executie si venituri din diferente de curs valutar.

Cheltuielile financiare, in valoare de 228.140 lei, se compun din diferente nefavorabile de curs valutar si dobanzi platite pentru creditul sub forma de overdraft contractat.

In urma acestor rezultate, societatea a inregistrat la 30.06.2022 un profit brut de 1.317.483 lei, respectiv un profit net de 1.079.573 lei, mai mare cu 124% decat prevederile din BVC. Se urmareste ca pana la sfarsitul anului acest profit sa se mentina si chiar sa creasca.

Societatea si-a realizat prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli in proportie de 108.7% la cifra de afaceri, aceasta fiind aproape dubla decat cea realizata in perioada corespunzatoare a anului precedent, iar cheltuielile totale au fost comparative cu cele prevazute, ceea ce a condus la un profit mai mare decat cel planificat, cu 124%, situatia fiind favorabila. Se are in vedere luarea tuturor masurilor pentru a inchide anul cu un profit mai mare.

2. Analiza activitatii societatii comerciale.

Problemele cu care s-a confruntat societatea in primele 6 luni ale anului sunt:

- suspendarea lucrarilor la unele contracte din motive independente de societatea noastra, cel mai important fiind CTE Iernut, unde partea ramasa de executat se ridica la 25.035 mii lei,
- cresterea creantelor neincasate, in special ca urmare a intrarii in insolventa a Romelectro SA, Desi ne-am in scris la masa credala, recuperarea acestora va fi greoaie.
- planul de investitii nu a putut fi realizat decat partial din cauza lipsei de lichiditati, ceea ce a facut ca eficienta economica sa fie mai redusa si cheltuielile cu reparatiile mari.

Preocuparea permanenta a managementului societatii pentru eficientizare a activitatii se reflecta in masurile ce privesc marirea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. Totodata, printr-o politica mai agresiva de ofertare s-a reusit semnarea de noi contracte de lucrari si penetrarea unor noi pietee. Printre noii beneficiari pentru care s-au semnat contracte de lucrari in 2021-2022 se numara: Transelectrica SA, Hidroelectrica SA, GSP Offshore, etc.

Numarul mare de contracte semnate de societate cu diversi beneficiari impun marirea resurselor umane proprii, in special a muncitorilor specialisti. Ca atare societatea continua procesul de selectie si angajare a fortei de munca calificata. Numarul mare de contracte si fluctuatia mare a personalului direct productiv a facut ca personalul angajat sa fie insuficient pentru derularea contractelor aflate in executie. Ca atare societatea a fost nevoita sa subcontracteze o parte din lucrari catre alte societati.

Ca perspectiva, societatea are semnate contracte de lucrari de valoare mare, care asigura desfasurarea activitatii in anul acesta dar si partial in anii urmatori. Se duc tratative pentru reluarea lucrarilor la contractual CTE Iernut, in prezent suspendat, lucru benefic pentru societate.

In primul semestru al anului 2022 s-au efectuat investitii in valoare de 554 698 lei constand in achizitionarea de utilaje si mijloace de transport. Se doreste ca pana la sfarsitul anului nivelul investitiilor totale sa atinga valoarea de 2.500 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2022 nu au fost auditate de catre auditorul extern.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii.

In semestrul I 2022 nu s-au inregistrat intarzieri la plata datoriilor catre bugetul consolidat al statului, esalonarea la plata a datoriilor cf prevederilor OUG 90/27.05.2020 incheindu-se in luna

februarie 2022, situatia financiara a societatii fiind una buna.

Nu au fost inregistrate modificari ale structurii sintetice consolidate a actionariatului.

Nu au existat modificari aduse actelor constitutive ale societatii si nici in structurile de conducere ale acesteia.

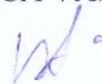
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. ADRIAN POPESCU



Director general,
Ing. ADRIAN POPESCU



Director economic,
Ec. RODICA VASILAS



SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA
SEM.I 2021 – SEM.I 2022

	SEM.I 2021	SEM.I 2022
I. 1.a) ACTIVE IMOBILIZATE	29.986.391	29.692.586
Din care:		
- imobilizari necorporale	1.761	1.136
- imobilizari corporale	24.519.809	23.580.685
- imobilizari financiare	5.464.821	6.110.765
b) ACTIVE CIRCULANTE	12. 409.620	16.789.378
Din care:		
- stocuri	6.077.179	4.058.808
- creante	8.264.622	14.932.469
- disponibilitati	-1.932.181	-2.201.919
c) CHELTUIELI IN AVANS	0	0
TOTAL ACTIVE (a+b+c)	42.396.011	46.481.964
2. a) CAPITALURI PROPRII	33.122.485	34.784.657
Din care:		
- capitalul social	1.478.678	1.478.678
- fonduri proprii	31.643.807	33.305.979
b) PROVIZIOANE DE RISC	0	0
c) DATORII	9.273.526	11.697.307
Din care:		
- credite consumate	0	0
- furnizori	2.078.753	6.258.081
- alte datorii	7.194.773	5.439.226
d) VENITURI IN AVANS	0	0
TOTAL PASIVE (a+b+c+d)	42.396.011	46.481.964

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
 BRD GSG Sibiu
 IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
 Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu

	SEM.I 2021	SEM.I 2022
II. VENITURI DIN EXPLOATARE	16.278.937	24.015.885
VENITURI FINANCIARE	26.120	8.151
VENITURI TOTALE	16.305.057	24.024.036
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	16.149.561	22.478.413
Din care:		
- cheltuieli materiale si energie	4.831.446	8.216.186
- cheltuieli cu salariile si tichete de masa	6.776.110	7.577.052
- cheltuieli cu servicii executate de terti	3.412.590	5.582.683
- alte cheltuieli de exploatare	221.223	203.370
- cheltuieli cu amortizarea	908.192	899.122
- cheltuieli cu provizioanele	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	75.157	228.140
CHELTUIELI TOTALE	16.224.718	22.706.553
REZULTAT DIN EXPLOATARE	129.376	1.537.472
REZULTAT FINANCIAR	-49.037	-219.989
REZULTAT BRUT	80.339	1.317.483
PROFIT NET	37.800	1.079.573

 Director general,
 Ing. POPESCU ADRIAN



 Director economic,
 Ec. VASILAS RODICA



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.81/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2022, pentru:

Persoana juridica: ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu

Judetul: 32 – Sibiu

Adresa: Sibiu, str. Lector nr.12, tel.0269/215106

NRC: J32 / 268 / 1991

Forma de proprietate : 34 – societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta (clasa CAEN): 4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.

Cod de identificare fiscala: RO790600.

Administratorul societatii, ing.Popescu Adrian , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Adrian**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Bl.3, Jud. Sibiu