

OPIS

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2021

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2021, cu confirmarea de depunere la ANAF.
2. Raportul semestrial pentru anul 2021, conform Regulament CNVM nr.5 / 2018.
3. Situatia comparativa financiar-contabila sem.I 2020 – sem.I 2021.
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 2021

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 2021 fata de aceeași perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut fata de aceeași perioada a anului precedent cu 225%, pe seama reevaluării cladirilor si terenurilor din proprietate, la 31 decembrie 2020. Intrările de mijloace fixe au fost de cca 255 mii lei, in principal echipamente tehnologice si mijloace de transport. Imobilizarile financiare au crescut fata de perioada precedenta, datorita creșterii garantiilor de buna executie pentru lucrarile executate.

Actiunile circulante au inregistrat o usoara crestere fata de anul precedent, mai ales prin cresterea stocurilor, cu 320%, in special a productiei in curs si a volumului creantelor care a crescut cu 133%. 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 136% fata de aceeași perioada a exercitiului precedent, in primul rand datorita neincasării la timp a creantelor de la clienti, fiind nevoiti sa solicitam reesalonarea datoriilor catre Anaf pe o perioada de 12 luni, pt a putea realiza finantarea activitatii curente si achitarea datoriilor catre furnizori, care au scazut cu 54%. Societatea a contractat un credit sub forma de overdraft pt o perioada de un an, in suma de 5 000 mii lei.

La capitolul "alte datorii", s-au inregistrat creșteri cu 242% ,dar nu exista restante la plata acestora. Aici se cuprind si datoriile cu personalul si contributiile sociale care au crescut mult ca urmare a creșterii cu 113% a numarului de angajati, TVA de plata, care numai in luna iunie a fost de 688 mii lei, garantiile de buna executie retinute de la subantreprenori pentru lucrarile de constructii-montaj in derulare sau neajunse la scadenta, care sunt in valoare de 504 mii lei si ratele de leasing pt utilajele achizitionate, in suma de 1006 mii lei. Asa cum am mai mentionat, contributiile salariale si TVA de plata sunt reesalonate pe o perioada de 12 luni, prin decizie Anaf.

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2021, in suma de 16.278.937 lei, sunt mai mici decat cele realizate la 30.06.2020 (88.65%), din cauza suspendării lucrarilor la unele contracte (CTE Iernut, de ex.), din motive independente de societatea noastra si provin in totalitate din productia de constructii-montaj realizata sau in curs, neincluzand venituri din vanzari active sau alte venituri. Societatea si-a diversificat activitatea si are multe contracte semnate si in curs de derulare care vor determina cresterea acestor venituri, in special in semestrul II al acestui an.

Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2021 au fost in suma de 16.224.718 lei si au scazut la 90.9% fata de cele inregistrate la 30.06.2020, concomitant cu scaderea cifrei de afaceri din motivele mentionate.

Veniturile financiare, in valoare de 26.120 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 75.157 lei, se compun din diferente nefavorabile de curs valutar si dobanzi platite pentru factoring la care am fost nevoiti sa apelam pentru incasarea creantelor si pentru overdraft.

In urma acestor rezultate, societatea a inregistrat la 30.06.2021 un profit brut de 80.339 lei, respectiv un profit net de 37.800 lei, dar avand in vedere numeroasele contracte semnate si lucrari incepute in ultima perioada, se urmareste ca pana la sfarsitul anului acest profit sa creasca substantial.

Societatea si-a realizat prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli in proportie de doar 86% la cifra de afaceri, iar cheltuielile totale au fost mai mari decat cele prevazute, ceea ce a condus la un profit mai mic decat cel planificat, dar in conditiile de criza determinate de pandemia de covid 19 actuala si de suspendarea contractelor mentionata, situatia este multumitoare. 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:

- pandemia de Coronavirus, provocata de Covid 19, a afectat activitatea economico-financiara a firmei si in acest an, motiv pentru care managementul firmei a luat masuri de eficientizare a costurilor, cat si de respectare a recomandarilor autoritatilor privind prevenirea imbolnavirii.
- 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,
- imposibilitatea inceperii unor lucrari programate a fi executate in aceasta perioada, din cauza documentatiei neavizate sau a intarzierilor de proiectare.
- executarea unor lucrari de remedieri/observatii la obiective post-garantie, lucrari nebugetate.
- 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 se numara: Transelectrica SA, Hidroelectrica SA 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. Desi s-a reusit cresterea nr de angajati cu 113%, 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, pana in 2023.

In primul semestru al anului 2021 s-au efectuat investitii in valoare de 255 mii lei constand in achizitionarea de utilaje si mijloace de transport. S-au ontinuat investitiile constand in repararea si reabilitarea cabanei Sadu aflata in proprietatea firmei. 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 30.06.2021 nu au fost auditate de catre auditorul extern.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii.

In semestrul I 2021 nu s-au inregistrat intarzieri la plata datoriilor catre bugetul consolidat al statului, lund in considerare prevederile OUG 90/27.05.2020, 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

SITUAȚIA FINANCIAR - CONTABILĂ
SEM.I 2020 – SEM.I 2021

	SEM.I 2020	SEM.I 2021
I. 1.a) ACTIVE IMOBILIZATE	14.583.921	29.986.391
Din care:		
- imobilizari necorporale	2.122	1.761
- imobilizari corporale	10.878.607	24.519.809
- imobilizari financiare	3.703.192	5.464.821
b) ACTIVE CIRCULANTE	12.366.002	12.409.620
Din care:		
- stocuri	1.898.381	6.077.179
- creante	6.215.362	8.264.622
- disponibilitati	4.252.259	-1.932.181
c) CHELTUIELI IN AVANS	0	0
TOTAL ACTIVE (a+b+c)	26.949.923	42.396.011
2. a) CAPITALURI PROPRII	20.155.839	33.122.485
Din care:		
- capitalul social	1.478.678	1.478.678
- fonduri proprii	18.677.161	31.643.807
b) PROVIZIOANE DE RISC	0	0
c) DATORII	6.794.084	9.273.526
Din care:		
- credite consumate	0	0
- furnizori	3.830.501	2.078.753
- alte datorii	2.963.583	7.194.773
d) VENITURI IN AVANS	0	0
TOTAL PASIVE (a+b+c+d)	26.949.923	42.396.011

	SEM.I 2020	SEM.I 2021
II. VENITURI DIN EXPLOATARE	18.363.130	16.278.937
VENITURI FINANCIARE	29.820	26.120
VENITURI TOTALE	18.392.950	16.305.057
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17.761.369	16.149.561
Din care:		
- cheltuieli materiale si energie	7.487.314	4.831.446
- cheltuieli cu salariile si tichete de masa	6.680.995	6.776.110
- cheltuieli cu servicii executate de terti	2.928.132	3.412.590
- alte cheltuieli de exploatare	212.614	221.223
- cheltuieli cu amortizarea	452.314	908.192
- cheltuieli cu provizioanele	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	80.996	75.157
CHELTUIELI TOTALE	17.842.365	16.224.718
REZULTAT DIN EXPLOATARE	601.761	129.376
REZULTAT FINANCIAR	-51.176	-49.037
REZULTAT BRUT	550.585	80.339
PROFIT NET	550.585	37.800

Director general,
Ing. POPESCU ADRIAN



Director economic,
Ec. VASILAS RODICA



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.81/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2021, pentru:

Persoana juridică: ELECTROMONTAJ CARPAȚI SA Sibiu

Județul: 32 – Sibiu

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

NRC: J32 / 268 / 1991

Forma de proprietate : 34 – societate comercială pe acțiuni

Activitatea preponderantă (clasă CAEN): 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

Cod de identificare fiscală: RO790600.

Administratorul societății, ing.Popescu Adrian , își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2021 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

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