

Nr. 47/05.09.2024

RAPORT SEMESTRUL I 2024

Raport semestrul I 2024 cf Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 31.08.2024

Denumirea societatii comerciale : **S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. in insolventa**

Sediul social: **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, jud. Timiș**

Numar de telefon/fax:

E-mail: **elco_tm@yahoo.com**

Cod de Inregistrare Fiscala: **4267796**

Nr. Ordine in Registrul Comertului: **J35/2544/1993**

Capitalul social subscris si varsat : **295.861,9 RON**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **B.V.B. – A.T.S. AeRO**

1. Situația economic-financiară

1.1. Situația comparativă cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț:

Nr. Crt.	Denumire indicator	Sold la:	
		30.06.2023	30.06.2024
1.	Active imobilizate	836.450	799.391
2.	Active circulante	785.164	203.311
	-stocuri	109.809	0
	-creante	479.832	184.731
	-casa și conturi în bănci:	195.523	18.580
3.	Datorii curente	1.285.495	1.875.098
4.	Capitaluri - total	-731.783	-848.570

b) Contul de profit și pierdere

Nr. Crt.	Denumire indicator	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2023	30.06.2024
1.	Cifra de afaceri	138.795	149.639
2.	Producția vândută	138.795	149.639
3.	Venituri din exploatare	139.395	149.639
4.	Cheltuieli din exploatare	286.416	1.198.478
5.	Rezultatul brut total(profit,pierdere)	-148.282	-1.048.839

c) Cash flow

La începutul anului 2024 societatea avea disponibil în contul curent și în casierie suma de 45.889,94 lei compusă din conturi bancare 44.775,03 lei, și în caseria societăți suma de 1.114,94 ron ,iar la sfârșitul semestrului I an 2024, disponibilul din contul curent este de 18.580,00 lei compuă din conturi bancare 17.757,57 lei și în caseria societăți suma de 822,78 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

În vederea executării de lucrări de instalații electrice, în baza atestatăului nr. 15845/11.05.2020 obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniu Energiei Electrice, societatea efectuează lucrări de proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV, societatea a angajat personal de specialitate începând cu data de 20.05.2024.

De menționat că societatea a avut angajați din 15.06.2024, astfel încât pt. trimestrul II al anului 2024 a trecut la impozit pe profit începând cu 01.04.2024.

Societatea a realizat în semestrul I, anul 2024, venituri totale în valoare de 149.639 lei, și cheltuieli totale în valoare de 1.198.478 lei, astfel încât a rezultat o pierdere brută de 1.048.839 lei. După constituirea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, pe trimestrul I, în sumă de 471 ron, pierderea pe primul semestru al anului 2024 a fost de 1.048.839 lei.

Cifra de afaceri realizată în semestrul I, anul 2024 este de 149.639 lei, adică 107,813 % față de aceeași perioadă a anului precedent, și se compune din:

- venituri din servicii prestate în valoare coogenrare energie de 432 lei;
- venituri din închiriere în valoare de 149.207 lei;

Totodată în anul 2024 societatea a fost platitoare de impozit pe profit începând cu 01.04.2023 fapt pentru care fiind în pierdere s-a ținut cont de recuperarea pierderilor acumulate în ani anteriori, rezultând pentru trimestrul II 2024 impozit datorat 0 (zero).

Prezentul Raport, este legal întocmit, în concordanță cu datele din contabilitatea proprie pe baza bilanțului de verificare a conturilor societății.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În perioada analizată, nu au fost modificări de natură să influențeze valoarea capitalului social sau administrarea societății.

4. Tranzacții

În perioada analizată nu au avut loc tranzacții de acțiuni.

Mentionăm că ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. – în insolvență:

- nu are obligația să depună situații financiare la 30.06.2024 la ANAF, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare,
- în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 223, litera B, punct d), raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHINDĂ MARIA



DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991,actulizata

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2024 pentru :

Entitate: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.-in insolventa

Adresa: TIMISOARA, str. CALEA STAN VIDRIGHIN nr.20, jud. TIMIS

Numar din registrul comertului: J35/2544/1993

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod unic de inregistrare: 4267796.

Subsemnata GHINDA MARIA, conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, avand calitatea de Administrator special al SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. – in insolventa , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2022 si confirm urmatoarele:

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

Mentionez ca situatiile financiare la 30.06.2024 nu au fost depuse la ANAF, avand in vedere Ordinul MF nr. 3100/2024;

ADMINISTRATOR SPECIAL,
GHINDA MARIA

