

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR 5/2018

Exercitiul financiar : 2022

Data raportului : 29.03.2023

Denumirea societatii : S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A

Sediul social: TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 20, jud. TIMIS

Numar de telefon / fax: 0256 401048

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : RO 4267796

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2544/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 295.861,90 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. are ca obiect principal de activitate executarea si proiectarea de lucrari de instalatii electrice, cod CAEN: 4321, si anume, constructii –montaj, reparatii pentru instalatii electrice la tensiune nominala de 0,4 kV, bransamente si instalatii interioare, executie / echipare confectii metalice pentru retele electrice.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. a fost infiintata in anul 1993 conform H.G. 322 / 1992.

c) In exercitiul financiar incheiat , societatea nu a suportat fuziuni sau reorganizari.

d) Achizitii si/sau instrainari de active in cursul anului 2022:

In anul 2022 societatea a vandut mijloace de transport in suma de 24738.50 lei plus tva

e) In cursul anului 2022 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.” a realizat venituri din lucrari de instalatii electrice in localitati din judetul Timis in suma de 37658 lei; veniturile din inchirieri spatii au fost in suma de 124310 lei; o alta categorie de venituri o reprezinta refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate, care au insumat 45039 lei. S-au mai obtinut venituri din vanzarea produselor reziduale in suma de 16 lei. Total venituri 207023 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) La finele anului 2022 societatea a înregistrat pierdere în suma de 152015 lei. Pentru anul 2022 societatea a fost înregistrată ca platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. S-a constituit un impozit pe venit în suma de 2368 lei .

b) Cifra de afaceri a societății în valoare de 207023 lei s-a realizat după cum urmează:

- 37658 lei din lucrări de instalații electrice realizate în Timișoara și județul Timiș ;
- 124310 lei din închirieri spații ;
- 45039 lei din refacturarea energiei electrice și termice, a consumului de apă pentru spațiile închiriate.
- 16 lei din vânzare produse reziduale

c) Societatea nu desfășoară activități de export.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare ale societății în valoare de 381408 lei, provin din :

- cheltuieli materiale 26190 lei
- energie și apă 83317 lei
- personal și asimilate 99620 lei
- alte cheltuieli 172281 lei

c) Ponderele detinut din piață este scăzut.

d) Lichidități. La finele anului 2022 societatea dispune de lichidități în valoare de 287777 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Serviciile prestate de către S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. constau în lucrări de instalații electrice, principalii beneficiari al societății fiind persoane fizice și juridice din județ.

Distribuirea serviciilor de către beneficiari se efectuează pe baza de anunțuri de participare la licitații, cereri de ofertă, încredințări directe.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. pentru exercitiul financiar următor are în vedere contractarea unor lucrări noi de instalații electrice

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Aprovizionarea cu materii prime și materiale a societății se face de pe piața indigenă în urma unei selecții riguroase a ofertelor de preț primite de la diverșii furnizori de conductori și cabluri electrice, stalpi, blocuri de măsură și protecție, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene de 0,4 – 20 kw .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In ultimul timp s-a inregistrat o crestere a numarului de societati prestatoare de servicii in domeniul lucrarilor de instalatii electrice, principalii concurenti ai societatii noastre fiind S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., S.C. ELECTROECHIPAMENT S.R.L. RESITA.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

La 31.12.2022 societatea a avut 7 angajati cu contract individual de munca

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator

Conducerea societatii este in permanent preocupata pentru imbunatatirea performantelor de mediu, societatea monitorizeaza atent impactul propriilor activitati asupra mediului inconjurator, respecta legislatia in domeniu.

In cadrul societatii exista o procedura de gestionare a deseurilor, urmarindu-se cu rigurozitate aplicarea acesteia.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

In cursul anului 2022 societatea comerciala nu a efectuat activitati de cercetare si dezvoltare

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2022 societatea a inregistrat cele mai multe venituri din inchirieri de spatii, in detrimentul serviciilor prestate si lucrarilor executate.

In cursul anului 2022 societatea comerciala nu a utilizat credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Datorita situatiei mediului economic nefavorabil, numarul lucrarilor contractate a scazut, dar societatea a inchiriat o mare parte din spatiile excedentare pentru a nu fi afectata lichiditatea societatii comerciale

b) In urmatorul exercitiu financiar S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A isi va restrange cheltuielile , fiind preocupata de achitarea obligatiilor curente si restante si asigurarea resurselor materiale necesare pentru buna functionare.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea comerciala este dotata cu o serie de mijloace fixe , cum sunt: utilaje de transportat si

ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, precum si dispozitive si scule necesare pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice.

- 2.2. Analizand activele corporale din punct de vedere al duratelor de functionare, si ca urmare a cresterii activelor prin reevaluare, putem spune ca acestea prezinta o uzura fizica in proportie de 54%.

Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare ale societatii.

- 2.3. Nu exista potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Valorile mobiliare emise de catre S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. sunt negociate pe piata BVB-AeRO
- 3.2. Capitalul social al societatii este de 295.861,90 lei si este divizat in 2.958.619 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei fiecare, fiind detinute de 299 actionari.
In ultimii 5 ani societatea nu a distribuit dividende.
- 3.3. Societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.
- 3.4. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu are filiale .
- 3.5. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. este condusa de catre un director general.

- a) CV director general:

MODALCA GHIORGHITA, in varsta de 66 ani, este de profesie economist, cu o vechime in munca de peste 35 de ani, in prezent ocupand functia de Director General, detine 21,70% din capitalul social ca persoana fizica si 64,2279% (din cele 53,14% cat detine asociatia salariatilor SC Electroconstructia Elco SA Timisoara din capitalul social al societatii) ca presedinte al asociatiei .

- b) Nu este cazul

c) Directorul general al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. detine 642.203 actiuni ca persoana fizica si 1.009.829 de actiuni in Asociatia Salariatilor SC Electroconstructia Elco SA.

d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre directorul general al societatii, domnul MODALCA GHIORGHITA

5. Situatii financiar-contabile

Situatiile financiar-contabile au fost intocmite conform standardelor contabile aplicate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contul de profit si pierdere.

a) Elemente de bilant

	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Active imobilizate	916273	932263	878047
Stocuri	109809	109809	109809
Creante	450703	443408	438028
Casa si conturi la banci	412544	366739	287777
Cheltuieli in avans	0	0	0
Total activ	1889329	1852219	1713661
Datorii sub 1 an	296888	301547	323423
Datorii peste 1 an	184671	188267	179848
Total datorii	481559	489814	503271

Ponderea in totalul activelor imobilizate o detin terenurile, constructiile si mijloacele de transport aflate in proprietatea societatii.

b) Contul de profit si pierdere

Rezultatul economico – financiar al perioadei analizate comparativ cu ultimii 2 ani se prezinta astfel:

	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022
Venituri din exploatare, din care:	201276	256769	207023
- venituri din activitatea de baza	201276	246769	207023
- venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
- alte venituri din exploatare	0	0	24738
Venituri financiare	1109	0	0
Total venituri	202385	256769	231761
Cheltuieli de exploatare, din care:	315187	290198	381408
- chelt. cu mat.prime , materiale	9935	5702	13724
- ambalaje si ob. de inventar	61386	13205	12466

-chelt. privind marfurile	0	0	0
-chel. cu personalul	33486	41577	99620
-chelt. cu amortizarea	48121	43246	52872
-alte cheltuieli	108954	186468	202726
-provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0
Cheltuieli financiare	211	0	0
Total cheltuieli	315398	290198	381408
Profitul brut	0	0	0
Pierdere	113013	33429	149647
Impozit pe venit	1871	2517	2368
Impozit pe profit	0	0	0
Profit/pierdere net/a	-114884	-35946	-152015

. Din cauza volumului redus de activitate si imposibilitatea participarii la licitatii societatea a fost nevoita sa faca angajari pe perioade determinate si cu contracte de munca cu timp partial, sa inchirieze spatiile excedentare.

Amortizarea mijloacelor fixe este liniara, si s-a inregistrat amortizarea conform situatiei rezultate din programul de mijloace fixe.

Pentru anul 2022, societatea a datorat impozit pe venit.

Pierderea inregistrata de societate la finele anului 2022 este in valoare de 152015 lei.

Director general,
Ec. MODALCA GHIORGHITA

