

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

Exercitiul financiar : 2023

Data raportului : 22.03.2024

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

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

E-mail: elco_tm@yahoo.com

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : 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 a intrat in procedura de insolventa

d) Achizitii si/sau instrainari de active in cursul anului 2023:

In anul 2023 societatea a vandut Cladiri si anexe situate in localitatea Lugoj, str. Memorandului, nr. 2, jud. Timis, in suma de 462.133, 00 lei.

e) In cursul anului 2023 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.” a realizat venituri in valoare de 701.119,00 lei, si anume:

- venituri din lucrari de instalatii electrice in localitati din judetul Timis in valoare de 37.276,00 lei;
- venituri din redevente si chirii in valoare de 152.414.48 lei;
- venituri din refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate, care au insumat 47.471.28 lei;
- venituri din vanzarea active in valoare de 462.433,00 lei;
- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 1 520.00 lei;
- alte venituri financiare 4 lei

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) La finele anului 2023 societatea a înregistrat profit net în valoare de 43.422,00 lei. În anul 2023 societatea a fost înregistrată ca platitoare de impozit pe profit, începând cu data de 01.04.2023. S-a constituit un impozit pe profit în suma de 24.023 lei .

b) Cifra de afaceri netă a societății în valoare de 237.162,00 lei s-a realizat după cum urmează:

- 37.276,00 lei din lucrări de instalații electrice
- 152.415 lei din închiriere spații
- 47.471,00 lei din refacturarea utilitatilor pentru spațiile închiriate

c) Societatea nu desfășoară activități de export.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare ale societății în valoare de 632.989,00 lei, provin din :

- cheltuieli materiale 8.312,00 lei
- energie și apă 80.465,86 lei
- personal și asimilate 103.139,00 lei
- alte cheltuieli 476.135,00 lei

c) Ponderele detinute din piață este scăzut.

d) Lichidități.

La finele anului 2023 societatea dispune de lichidități în valoare de 45.889,94 lei, deținute în casă și în conturi curente la bănci

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 ai 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 31.12.2023 societatea nu mai are 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 2023 societatea comerciala nu a efectuat activitati de cercetare si dezvoltare

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2023 societatea a inregistrat cele mai multe venituri din inchirieri de spatii, in detrimentul serviciilor prestate si lucrarilor executate.

In cursul anului 2023 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 297 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

- a) Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) si art. 73 din Legea privind procedura de insolventa a fost desemnat ca administrator judiciar practicianul in insolventa Cabinet Individual de Insolventa Craciun Sebastian Alin, cu sediu procedural ales in mun. Timisoara, P-ta Tepes Voda, nr. 1, ap. 5, jud. Timis, RSP 1527, CUI 25640110
Prin hotararea AGA nr. 4/07.11.2023 doamna Ghinda Maria a fost desemnata ca administrator special.

- b) Nu este cazul
- c) Nu este cazul
- d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre administratorul judiciar sin administratorul special

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 2021	Anul 2022	Anul 2023
Active imobilizate	916273	887466	822317
Stocuri	109809	109809	109809
Creante	450703	438028	564470
Casa si conturi la banci	412544	28777	45890
Cheltuieli in avans	0	0	0
Total activ	1889329	1464080	1542486
Datorii sub 1 an	296888	301547	1948307
Datorii peste 1 an	184671	188267	0
Total datorii	481559	489814	1948307

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 2021	Anul 2022	Anul 2023
Venituri din exploatare, din care:	256769	231761	701119
- venituri din activitatea de baza	246769	207023	237162
- venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
- alte venituri din exploatare	0	24738	463957
Venituri financiare	0	0	0
Total venituri	256769	231761	701119
Cheltuieli de exploatare, din care:	290198	381408	632989
- chelt. cu mat.prime , materiale	5702	13724	8312

- ambalaje si ob. de inventar	13205	12466	0
-chelt. privind marfurile	0	0	0
-chel. cu personalul	41577	99620	103139
-chelt. cu amortizarea	43246	52872	45402
-alte cheltuieli	186468	202726	476136
-provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0
Total cheltuieli	290198	381408	632989
Profitul brut	0	0	68130
Pierdere	33429	149647	0
Impozit pe venit	2517	2368	685
Impozit pe profit	0	0	24023
Profit/pierdere net/a	-35946	-152015	43422

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 2023, societatea a datorat impozit pe venit pt. primul trimestru al anului, dupa care, incepand cu data de 01.04.2023 societatea a trecut la impozit pe profit.

Profitul net inregistrata de societate la finele anului 2023 este in valoare de 43.422,00 lei, fiind propus pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori

Administrator special,
Ghinda Maria

