



S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

STR. LECTOR NR. 12 SIBIU 550245 -ROMANIA

TEL. 0040/0269 - 215106, 0040/0269 - 215182, FAX 0040/0269- 214676

E-mail: ems@elmontaj.ro

NR REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 1991 COD FISCAL NR.RO 790600

RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII LA 31.03.2014

La data de 31.03.2014, Electromontaj Carpati SA Sibiu a inregistrat o cifra de afaceri neta de 1.696.433 lei, adica 80,8% fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Veniturile totale din exploatare au fost de 2.203.251 lei, (100,14%), din care venituri din activitatea de baza (C+M) in suma de 1.667.521 lei (83,4%). Diferenta dintre totalul veniturilor din exploatare si veniturile din activitatea de baza se explica prin inregistrarea unei productii in curs de executie fara conditii de decontare de 502.663 lei.

Volumul cheltuielilor din exploatare a fost de 4.211.558 lei (194,0%), rezultand o pierdere din exploatare de 2.008.307 lei.

Veniturile financiare, in suma de 7.953 lei, se compun din dobanzi incasate din depozite - 6.034 lei si din diferente favorabile de curs valutar - 1.919 lei.

Cheltuielile financiare, in suma de 5.559 lei, se compun din diferente defavorabile de curs valutar. A rezultat un profit financiar de 2.394 lei.

Trimestrul I 2014 s-a incheiat cu o pierdere contabila de 2.005.913 lei.

Inregistrarea de pierdere la sfarsitul perioadei se datoreaza conditiilor meteo-climatice, precum si a unei ponderi ridicate pe care au avut-o lucrarile executate de subantreprenori in totalul realizarilor.

Indicatorul "Lichiditatea curenta", in valoare de 2.68, a fost inferior celui inregistrat in aceeași perioada a anului precedent (3,17), datorita micșorării datoriilor curente (43%), atat pe seama scaderii datoriilor la furnizori, cat si a volumului creditelor bancare utilizate, dar si a activelor curente, (63,9%), pe seama scaderii creantelor comerciale prin incasarea celor existente, precum si a cifrei de afaceri scazute, situatie nefavorabila, dar care asigura totusi achitarea datoriilor pe seama activelor curente.

Indicatorul "Viteza de rotatie a clientilor", in valoare de 320.27, este inferior celui realizat in trimestrul I 2013- (373,97), situatie favorabila, din cauza scaderii soldului mediu al clientilor prin incasarea creantelor la scadenta.

Indicatorul "Viteza de rotatie a activelor imobilizate", in valoare de 0.17, este inferior celui realizat la 31.03.2013 - (0.31), datorita realizarii unei cifre de afaceri mai mici, situatie nefavorabila.

Pana la data de 31.03.2014 nu s-au efectuat vanzari de active, iar societatea nu si-a intrerupt activitatea.

Nu s-au efectuat modificari in actele constitutive ale societatii si nici in structurile de conducere ale acesteia.

Nu s-au inregistrat modificari semnificative ale structurii sintetice consolidate a actionariatului.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dan Octavian Georgescu

