

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRULUI I 2021

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. I este de 14.246.592 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 15.866.871 lei , din care 15.813.832 lei cheltuieli de exploatare si 53.039 lei cheltuieli financiare

Rezultatul brut la 31.03.2021 profit 1.169.071 lei.

Profit din exploatare in valoare de 1.185.329 lei .

Profit net 31.03.2021 982.020 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2020	31.03.2021	Diferente
0	1	2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	15.909.558	16.013.679	104.121
I. Imobilizari necorporale	20.176	25.406	5.230
II. Imobilizari corporale	8.446.425	8.545.316	98.891
III. Imobilizari financiare	7.442.957	7.442.957	0
2. ACTIVE CIRCULANTE	78.149.409	83.229.865	5.080.456
I. Stocuri	18.316.458	22.944.823	4.628.365
II. Creante	18.664.246	25.153.350	6.489.104
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	41.168.705	35.131.692	-6.037.013
3. CHELTUIELI IN AVANS	59.472	263.471	203.999
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.417.344	16.823.900	4.406.556
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	0	0	0
7.Provizioane	1.277.571	1.277.571	0
8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	80.423.524	81.405.544	982.020
TOTAL Activ/Pasiv	94.118.439	99.507.015	5.388.576

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2021 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2020	31.03.2021	Diferente
Venituri din exploatare	11.310.936	16.999.161	5.688.225
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	14.870.810	14.246.592	-624.218
Total cheltuieli de exploatare	11.623.712	15.813.832	4.190.120
Rezultat activitate de exploatare	-312.776	1.185.329	1.498.105
Total venituri financiare	29.694	36.781	7.087
Total cheltuieli financiare	17.886	53.039	35.153
Rezultat activitate financiara	11.808	-16.258	-28.066
Venituri totale	11.340.630	17.035.942	5.695.312
Cheltuieli totale	11.641.598	15.866.871	4.225.273
Rezultat activitate	-300.968	1.169.071	1.470.039
Impozit profit	-	187.051	
Profit net	-	982.020	

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2021
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$83.229.865/16.823.900=4,95$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(83.229.865-22.944.823)/16.823.900=3.58$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$14.246.592/16.013.679=0.89$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,
Ec. Nicolescu Sanda