

Atelierele CFR Grivita S.A.
Calea Grivitei nr.359
Sector 1 Bucuresti
CUI – 1555026
J40/9717/1992

RAPORTUL TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform
REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 02.12.2021

Denumirea societatii: Atelierele CFR Grivita S.A.

Sediul social: Bucuresti , Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1.

Numar telefon/fax: 021.224.09.13/021.224.17.36

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1555026

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/9717/1992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: ATS-BVB , categorie AeRO
simbolul - ATRD

Capital social subscris si varsat: 6.379.662,50 lei

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico – financiare pe trimestrul III 2021 .

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, se prezinta astfel:

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2021	30.09.2021
A. Active imobilizate – total, din care:	15.909.558	18.686.613
- Imobilizari necorporale	20.176	16.043
- Imobilizari corporale	8.446.425	11.227.413
- Imobilizari financiare	7.442.957	7.443.157
B. Active circulante – total, din care:	78.149.409	77.509.217
- Stocuri	18.316.458	16.970.071
- Creante	18.664.246	27.440.420
- In vestitii pe termen scurt	-	-
- Casa si conturi la banci	41.168.705	33.098.726
C. Cheltuieli in avans	59.472	88.203
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	59.472	88.203
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	-	-
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	12.417.344	11.684.495

E. Active circulante nete / Datorii curente nete	65.791.537	65.912.925
F. Total Active minus datorii curente	81.701.095	84.599.538
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
H. Provizioane	1.277.571	1.224.720
I. Venituri in avans , din care:	-	-
- Subventii pentru investitii	-	-
- Venituri inregistrate in avans	-	-
J. Capital si Rezerve		
I. Capital	6.379.663	6.379.663
- Capital subscris varsat	6.379.663	6.379.663
II. Prime de capital	168.847	168.847
III. Rezerve din reevaluare	7.698.716	7.698.716
IV. Rezerve	19.198.242	19.198.242
V. Profitul sau pierderea reportata	16.312.628	46.978.056
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	30.743.327	2.951.294
Repartizarea profitului (ct.129)	77.899	0
Capitaluri proprii -total	80.423.524	83.374.818
Capitaluri -total	80.423.524	83.374.818

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2021	30.09.2021
A.Active imobilizate	15.909.558	18.686.613
B.Active circulante	78.149.409	77.509.217
C.Cheltuieli inregistrate in avans	59.472	88.203
Total active	94.118.439	96.284.033

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2021	30.09.2021
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	12.417.344	11.684.495
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
H. Provizioane	1.277.571	1.224.720
I. Venituri in avans	-	-
J. Capital si Rezerve	80.423.524	83.374.818
Total pasive	94.118.439	96.284.033

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat trimestrul III 2021 cu o cifra de afaceri de 48.507.453 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in trimestrul III 2021 au inregistrat o valoare de 46.228.819lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 46.127.719 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 101.100 lei

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale trimestrul III 2021 sunt in suma de 42.664.214 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 42.539.066 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 125.148 lei.

Trimestrul III 2021 s-a incheiat cu un profit de 3.564.605 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	<u>30.09.2020</u>	<u>30.09.2021</u>
Cifra de afaceri	42.818.108	48.507.453
Venituri din exploatare	73.722.610	46.127.719
Cheltuieli din exploatare	43.191.212	42.539.066
Rezultat din exploatare	30.531.398	3.588.653
Venituri financiare	86.159	101.100
Cheltuieli financiare	79.391	125.148
Rezultat financiar	6.768	-24.048
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultat extraordinar	0	0
Venituri totale	73.808.769	46.228.819
Cheltuieli totale	43.270.603	42.664.214
Rezultatul brut al exercitiului	30.538.166	3.564.605

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele ce ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic si anume:

- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de clientii semnificativi ai companiei;
- fluctuatiile pietei valutare;
- cresterea preturilor la materii prime, materiale consumabile, servicii, etc.;
- cresterea costurilor cu forta de munca.

Nivelul indicatorilor economico – financiari exprima eficacitatea activitatii desfasurate in Trimestrul III 2021 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2021
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$77.509.217/11.684.495=6.63$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(77.509.217-16.970.071)/11.684.495=5.18$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$48.507.453/18.686.613=2.59$

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.63 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

Director General ,

Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,

Ec. Nicolescu Sanda