

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: 28.11.2022

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 – financiara pe trimestrul III 2022 .

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

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2022	30.09.2022
A. Active imobilizate – total, din care:	17.038.037	21.408.557
- Imobilizari necorporale	12.112	19.546
- Imobilizari corporale	12.754.615	15.125.201
- Imobilizari financiare	4.271.310	6.263.810
B. Active circulante – total, din care:	80.983.755	79.230.559
- Stocuri	19.201.238	28.915.143
- Creante	14.105.786	18.212.164
- In vestitii pe termen scurt	-	-
- Casa si conturi la banci	47.676.731	32.103.252
C. Cheltuieli in avans	11.736	93.251
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11.736	93.251
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	12.819.430	12.597.396

E. Active circulante nete / Datorii curente nete	68.176.061	66.726.414
F. Total Active minus datorii curente	85.214.098	88.134.971
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
H. Provizioane	1.398.520	1.144.695
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	47.083.845	50.475.899
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	3.392.054	3.174.698
Repartizarea profitului (ct.129)		0
Capitaluri proprii -total	83.815.578	86.990.276
Capitaluri -total	83.815.578	86.990.276

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2022	30.09.2022
A.Active imobilizate	17.038.037	21.408.557
B.Active circulante	80.983.755	79.230.559
C.Cheltuieli inregistrate in avans	11.736	93.251
Total active	98.033.528	100.732.367

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2022	30.09.2022
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	12.819.430	12.597.396
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane	1.398.520	1.144.695
I. Venituri in avans		
J. Capital si Rezerve	83.815.578	86.990.276
Total pasive	98.033.528	100.732.367

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat trimestrul III 2022 cu o cifra de afaceri de 35.228.416 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in trimestrul III 2022 au inregistrat o valoare de 38.351.992 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 38.085.246 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 266.746 lei

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale trimestrul III 2022 sunt in suma de 34.573.650 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 34.411.115 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 162.535 lei.

Trimestrul III 2022 s-a incheiat cu un profit brut de 3.778.342 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	<u>30.09.2021</u>	<u>30.09.2022</u>
Cifra de afaceri	48.507.453	35.228.416
Venituri din exploatare	46.127.719	38.085.246
Cheltuieli din exploatare	42.539.066	34.411.115
Rezultat din exploatare	3.588.653	3.674.131
Venituri financiare	101.100	266.746
Cheltuieli financiare	125.148	162.535
Rezultat financiar	-24.048	104.211
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultat extraordinar	0	0
Venituri totale	46.228.819	38.351.992
Cheltuieli totale	42.664.214	34.573.650
Rezultatul brut al exercitiului	3.564.605	3.778.342

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 2022 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2022
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$79.230.559/12.597.396=6.29$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(79.230.559-28.915.143)/12.597.396=3.99$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$35.228.416/21.408.557=1.65$

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.29 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente ale companiei.

Director General ,

Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,

Ec. Nicolescu Sanda