

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: 29.11.2023

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 2023 .

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

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2023	30.09.2023
A. Active imobilizate – total, din care:	23.023.871	23.580.047
- Imobilizari necorporale	15.093	18.518
- Imobilizari corporale	16.623.347	17.001.412
- Imobilizari financiare	6.385.431	6.560.117
B. Active circulante – total, din care:	92.673.025	91.898.597
- Stocuri	30.380.960	31.821.583
- Creante	16.558.863	21.448.594
- In vestitii pe termen scurt	0	27.000.000
- Casa si conturi la banci	45733202	11.628.420
C. Cheltuieli in avans	13004	102.908
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	13004	102.908
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	20.382.649	13.380.927

E. Active circulante nete / Datorii curente nete	72.303.380	78.620.578
F. Total Active minus datorii curente	95.327.251	102.200.625
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
H. Provizioane	1.078.980	513.630
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	7.592.927	7.592.927
IV. Rezerve	19.198.242	19.198.242
V. Profitul sau pierderea reportata	44.475.899	60.908.591
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	16.432.693	7.438.724
Repartizarea profitului (ct.129)	0	0
Capitaluri proprii -total	94.248.271	101.686.995
Capitaluri -total	94.248.271	101.686.995

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2023	30.09.2023
A.Active imobilizate	23.023.871	23.580.047
B.Active circulante	92.673.025	91.898.597
C.Cheltuieli inregistrate in avans	13.004	102.908
Total active	115.709.900	115.581.552

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2023	30.09.2023
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.382.649	13.380.927
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane	1.078.980	513.630
I. Venituri in avans	0	0
J. Capital si Rezerve	94.248.271	101.686.995
Total pasive	115.709.900	115.581.552

