

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

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat trimestrul III 2023 cu o cifra de afaceri de 45.935.919 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in trimestrul III 2023 au inregistrat o valoare de 55.327.567 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 53.551.901 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 1.775.666 lei

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale trimestrul III 2023 sunt in suma de 46.520.932 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 46.413.635 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 107.297 lei.

Trimestrul III 2023 s-a incheiat cu un profit brut de 8.806.635 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	<u>30.09.2022</u>	<u>30.09.2023</u>
Cifra de afaceri	35.228.416	45.935.919
Venituri din exploatare	38.085.246	53.551.901
Cheltuieli din exploatare	34.411.115	46.413.635
Rezultat din exploatare	3.674.131	7.138.266
Venituri financiare	266.746	1.775.666
Cheltuieli financiare	162.535	107.297
Rezultat financiar	104.211	1.668.369
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Rezultat extraordinar	0	0
Venituri totale	38.351.992	55.327.567
Cheltuieli totale	34.573.650	46.520.932
Rezultatul brut al exercitiului	3.778.342	8.806.635

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 2023 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2023
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$92.001.505/13.380.927=6.87$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(92.001.505-31.821.583)/13.380.927=4.49$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$45.935.919/23.580.047=1.94$

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.87 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

Director General ,

Ing. Alexandru Claudiu



h

Director Economic ,

Ec. Nicolescu Sanda

[Handwritten signature]