

SC EL-CO S.A. TG.SECUIESC
Nr in Reg.Com.J/14/16/1991
Cod.Fiscal RO 557274

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind Situațiile financiare -Semestru I 2021

Date despre S.C. EL-CO – Prezentarea societății

S.C. EL-CO S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat (cod forma proprietate 34), din care 64,48 % capital privat străin canadian și 35,52 % capital privat autohton.

Nr.de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J 14/16/1991

Cod unic de înregistrare fiscală : RO 557274

Obiectul principal de activitate conform clasificării CAEN Rev.2 este cod 2712 – “ Fabricarea de aparate de distribuție și control al electricității”, în fapt produse electrice ce au la bază ceramică electrotehnică.

Conducerea societății a fost asigurată de:

- Consiliul de Administrație (cu modificări în S1 în AGOA din 25 mai):

- președinte CA: ec. Nancă Viorica
- membrii CA: ing.Călburean Mircea
ec. Pelletier Andre

- **Consiliul de Administrație (nou ales în S1 în AGOA din 25 mai Hot.6 art 1):**

- președinte CA: ing. Nagy Alexandru Csaba
- membrii CA: ing.Călburean Nicolae Horia
ing. Keresztes Istvan

La AGOA din 25 mai 2021, Consiliu de Administrație a fost ales pentru o perioadă de 4 ani.

Directorii executivi mandatați (fără modificări în S1) (mandat din 1 mai 2019 pana la 1 mai 2023).

- Director general : ing. Nagy Alexandru Csaba
- Director economic : ec. Nancă Viorica
- Director producție : ing. Keresztes Istvan

- Piața reglementată -Numărul și valoarea nominală a acțiunilor

Capitalul social al S.C. EL-CO S.A. este de 1.676.537,5 lei, format din 670.615 acțiuni ordinare, dematerializate, tranzacționate în S1 pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (AeRO) administrat de Bursa de Valori București S.A.

-Capital social subscris și vărsat, caracteristici valori mobiliare

La 30.06.2020 structura acționariatului se prezintă astfel :

Acționari semnificativi:	Capital social – lei-	Nr. acțiuni	% din capital social
Pelandrol Investment Inc Canada	988.940	395.576	58,9871
Călburean Nicolae Horia	351.185	140.474	20,9470
Acționari mici:	Capital social – lei-	Nr. acțiuni	% din capital social
EL-CO Ceram Inc Canada	92.138	36.855	5,4957

Alți acționari	244.275	97.710	14.5702
Din care: -act.pers. jurid.rom. (6pers)	758	303	0,0452
-act.pers. fizice (1895)	243.517	97.407	14,5250
Total : (1903 detinatori)	1.676.538	670.615	100

Față de S1 2020 nu au intervenit modificări în capitalul social în ceea ce privește valoarea și numărul de acțiuni, ci doar modificarea ponderii acționarilor în capitalul social, (destul de mică și aceasta) ca urmare a tranzacțiilor de pe piață.

-Conform Legii 31/1991 R, situațiile financiare ale societății sunt supuse obligației legale de auditare de către un auditor financiar extern. În S1 2021 s-a schimbat auditorul financiar, firma de audit Focus-Audit SRL a fost înlocuită cu firma Siradmo Audit SRL Brasov-Sanpetru pe motiv ca acționarul majoritar a renunțat la Audit și Situații Financiare, în Canadian Sistem GAAP, (în data de 11.05.21) iar firma aleasă în 08.06.21 de Consiliu de Administrație împuternicit de AGOA în acest sens, a oferit un preț mai mic având și avantajul de a fi mai aproape de societate. Situațiile Financiare pe semestru I 2021 nu au fost auditate de firma de audit Siradmo Audit S.R.L. Brasov. S-a făcut un audit revizie limitată, (interim) parte a auditului de sfârșit de an.

În S1 2021 nu s-au plătit dividende. Au rămas în sold 40.074 lei de plătit din dividendele acordate pentru anul 2014. Pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021 nu s-au acordat dividende, societatea fiind în pierdere.

I. -Evenimente importante cu impact asupra raportărilor contabile pe 6 luni

Începând cu anul 2015 societatea a înregistrat an de an scăderi ale cifrei de afaceri.

Societatea a asimilat începând cu 2007 un nou profil de fabricație și anume Radiatoare electrice care s-au livrat la export pe piața Franței. În ultimii 5 ani datorită concurenței pe această piață a radiatoarelor chinezești cu prețuri mult mai mici, S.C.El-CO S.A a trebuit să reducă producția și respectiv vânzarea la această grupă importantă din fabricația sa astfel :

-Vânzare în 2014	4.369.579 Euro
-Vânzare în 2018	205.823 Euro
-Vânzare în 2019	179.168 Euro
-Vânzare în S1 2019	134.681 Euro
-Vânzare în S1 2020	44.990 Euro
-Vânzare în 2020	80.806 Euro
-Vânzare în S1 2021	87.746 Euro

Reducerea drastică a vânzărilor aferentă acestei grupe a avut un impact major în situația economico-financiară a societății încă din 2015, iar în 2020 deși s-a încercat și se încearcă recăștigarea acestei piețe, nu s-a reușit, decât parțial.

Se precizează că tranzacțiile pentru aceste radiatoare nu au fost cu părți afiliate, ci cu firme importante din Franța. Începând cu S1 2021 s-a reușit recăștigarea pieței la aceasta grupă în Franța cu un produs nou ceramic parte a radiatoarelor, cu impact pozitiv de 87.746 euro față de 44.990 euro în 2020, aceeași perioadă. În S2 2021 vor crește în continuare vânzările la acest produs, conform comenzi certe.

-Societatea s-a confruntat în continuare cu probleme de lichiditate fiind obligată de băncile finanțatoare la restructurarea creditului, (patru restructurări) respectiv a rambursării acestuia pe bază de grafic până-n 2021 noiembrie. A fost nevoită să-și reeșaloneze datoriile la bugetul de stat, aferente anului 2020, până la finele anului 2021. Deasemeni a înregistrat datorii la bugetul local pt. anul 2020, ce

urma a se plăti în 2021. Prin Buget societatea și-a fundamentat inițial (ian) ca în anul 2021 printr-o creștere ușoară a cifrei de afaceri și măsuri drastice de reducere a costurilor să poată să-și achite aceste datorii la termenele scadente. După consultarea încă o dată a clienților, care au probleme datorită crizei economice urmarea pandemiei de Covid 19 s-a constatat că nu poate să-și fundamenteze, decât 15,72% mai puțin decât cifra de afaceri din anul 2020 și aceasta după ce clienții consultați își vor asigura stocuri de siguranță, până la găsirea altor furnizori. Aceasta nu ar fi asigurat plata acestor datorii. Concluzia a fost, că reducerea activității societății în mod treptat era singura soluție de a evita insolvența, alături de vânzare de active. Cifra de afaceri nu putea genera cash pt. achitarea datoriilor vechi, deaceia singura soluție a fost vânzare de active, vânzare ce dă posibilitatea ca societatea să încerce să-și revină. Fiind singura societate din țară cu profil de aparataj de joasă tensiune, ce are în componență ceramică tehnică, utilajele învechite în majoritate specifice, nu se puteau vinde în țară. O vânzare de utilaje vechi și SDV-uri în majoritate amortizate, din secția Ceramică și din Secția Prelucrări metalice, ce nu au fost utilizate la capacitate, a fost singura oportunitate.

Societatea a găsit încă din 2020 un client din Ungaria specializat, care era interesat de cumpărare de utilaje din profilul nostru. S-au dus tratative, s-au vizionat utilajele, s-au evaluat acestea de către evaluator autorizat și vânzarea s-a concretizat într-un contract de 425.000 euro, condițiile de plată fiind de 300.000 euro avans la semnarea contractului și plata eșalonată pe 5 luni a câte 25.000 euro lunar. Vânzarea a fost aprobată în AGEA din 12 aprilie 2021.

Urmarea acestei acțiuni, în S1 s-au vândut mijloace fixe în lunile mai și iunie, cu impact pozitiv în realizările financiare în valoare de 1.781.945 lei costul acestora fiind de 599.464 lei adică un profit de 1.182.81 lei.

Începând cu S1 2021 s-a reușit recăștigarea pieței franceze la grupa de radiatoare cu un produs nou ceramic parte a radiatoarelor, este un impact pozitiv și în S2 2021.

Analiza și modificări estimate în activitatea EL-CO ca urmarea vânzării acestor active.

Societatea și-a întocmit un nou Buget pe anul 2021 în care a cuprins în detaliu influența vânzării acestor active, alături de o reducere treptată a activității.

-Scăderea cifrei de afaceri de la 2.543.967 euro în 2020 la 2.143.896 euro în 2021, este o reducere treptată corelată cu reducerea treptată a personalului, fără a fi nevoie de o disponibilizare colectivă, dând astfel posibilitatea clienților noștri să-și facă stocuri, până la găsirea altui furnizor. Deci va fi un maxim al cifrei de afaceri, tocmai datorită vânzării de stocuri și cererii clienților până își vor găsi alți furnizori.

-Reducerea de personal prin disponibilizare treptată de la 104 persoane la finele lunii martie la 48 de persoane începutul lunii noiembrie, dar cu posibilitatea de reangajare în cazul când societatea începe să se redreseze a fost o soluție cheie de redresare.

-Reducerea costurilor de producție, a ponderii acestora, a fabricării de produse rentabile vor duce la o marjă în producție mai bună, de la 5,91% în 2020 la o marjă în producție de 24,72% în 2021. Producția fabricată eficient este preocuparea principală și singura de la care trebuie să înceapă redresarea societății sub toate aspectele.

-Plata datoriilor restante s-a amânat către Bănci, Bugetul Statului, Furnizori energetici a fost prioritatea nr. 1, astfel că în următoarele luni societatea să se poată relaxa financiar, pt. o redresare pe principii de eficiență, însă și cu aceste măsuri continuitatea fabricii era la imposibilă.

Bugetul a fost supus aprobării AGOA din 25 mai 2021, un Buget redus, astfel să se evite insolvența și să funcționeze, până la găsirea de soluții eficiente și până la ieșirea din criza a economiei naționale.

Fabrica și-a fundamentat analitic prin acest Buget, impactul vânzării de active stabilind un nivel minim al activității de producție. În urma vânzării de active societatea va reduce treptat, dar semnificativ activitatea astfel că și-a planificat să rămână cu produse rentabile începând cu luna noiembrie. Cifra de afaceri va asigura timp pt. redresare, eliminare de presiuni pt. neplată care să ducă la o posibilă insolvență.

Pe piața internă va rămâne în fabricație;

Pudra porțelan pt. ceramică de menaj, pt. clientul APULUM Alba Iulia cam 30000 euro lunar, adică în jur de 300000-350000 euro anual; acoperiri galvanice în jur de 5500 euro pe lună, adică 45000-65000 euro pe an. Va încasa chirii și utilități de la chiriași în jur de 6000-8000 euro pe lună adică 65000-80000 euro pe an. Acestea înseamnă o cifră de afaceri de 515.915 euro pt. piață internă, adică o pondere în cifra de afaceri de 20,36% afereanta anului 2020. De menționat ca Reperetele ceramice pt. Zopas Sanicolau Mare se vor scoate din fabricație complet, acestea având marja în producție negativă, Produsele din grupa de Siguranțe, Dulii, Prize vor fi externalizate și se vor fabrica în colaborare cu firma specializată în mase plastice.

Pe piața externă;

Va rămâne în fabricație produse, decât pt. clientul Aurora, important (fost Osram) pe piața Europei, val. exportului pe această piață fiind de 276.563 euro, adică o pondere în cifra de afaceri de 10,87% aferentă anului 2020. Reperetele ceramice pt. celelalte firme vor fi scoase din fabricație acestea având o marjă în producție mică.

Pe piața Canadei client ELCO Ceram, vor rămâne doar puține produse care conțin și ceramică, restul fiind doar produse metalice, eliminându-se complet acele repere nerentabile pt. Zopas Mexic. Val. totală a acestora este de 294.300 euro și reprezintă o pondere 11,57 % în cifra de afaceri aferentă anului 2020.

Pe total ar rămâne în fabricație un minim de produse în val de 1.088.778 euro ceea ce înseamnă o reducere din cifra de afaceri a anului 2020 de 42,80%. Aceasta înseamnă o nouă orientare a societății care să se înceapă încă din acest an, sau o creștere a activității pt. produse la care putem fi competitivi, părțile de radiatoare fiind deja o oportunitate certă.

II. Alte Informații importante

1. -Situatia economico-financiară

Activitatea economico-financiară s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în AGOA din 25 mai 2021.

Se prezintă mai jos o analiză a situației economico-financiare în S1 2021 comparativ cu bugetul S1 2020 și cu aceeași perioadă a anului trecut.

	Indicator	U/M	2020 Realizări 6 luni	2021 Buget 6 luni	2021 Realizări 6 luni	R.S1.21/ R.S1.20 %	R.S1.21/ B.S1.21 %
A.	Elemente de bilanț:						
1.	Stocuri	Lei	5.074.941	3.378.928	4.161.264	82,00	123,15
2.	Creanțe	Lei	2.624.837	3.184.569	2.905.625	110,70	91,24
3.	Datorii Din care:	Lei	3.892.212	1.638.6781	2.014.543	51,76	122,31

	Termen scurt	Lei	3.833.789	1.626.673	1.989.606	51,76	122,93
	Termen mediu	Lei	58.423	12.208	24.937	42,68	205,95
B.	Contul de profit și pierdere:						
1.	Cifra de afaceri	Lei	6.211.236	6.170.963	6.319.480	101,74	102,41
	Din care:						
	Piața internă	Lei	2.435.136	3.196.213	2.765.168	113,55	86,51
	Piața externă	Lei	3.776.100	2.974.750	3.554.312	94,13	119,48
2.	Venituri totale	Lei	6.780.327	8.204.090	8.303.112	122,46	101,21
3.	Cheltuieli totale	Lei	7.284.523	7.831.580	7.192.417	98,74	91,84
	Din care:						
	-Materii prime și materiale	Lei	1.518.511	1.277.449	1.679.640	110,61	131,48
	-Cost personal	Lei	2.931.252	2.091.134	2.280.475	77,80	109,05
4.	Rezultat brut	Lei	-504.196	372.510	1.110.695	-220,29	298,17
5.	Rezultat net	Lei	-504.196	372.510	1.110.695	-220,29	298,17
C.	Cash Flow						
1.	Flux din exploatare	Lei	292.997	-1.305.646	10.239	3,49	0,78
2.	Numerar pentru și din inv.i(active fixe)	Lei	223.520	1.994.300	1.046.084	468,00	52,45
3.	Numerar pt. activitatea de finanțare	Lei	-426.168	-971.432	-970.990	227,84	99,95
4.	Disponibilități (scad.-creștere +)	Lei	90.349	-282.778	85.333	94,45	-30,18
	Sold sf. Perioadă	Lei	249.167	29.096	397.207	159,41	1365,17
D.	Alți indicatori:						

1.	Viteza de rotații creanțe	Zile	76,49	93,41	83,22	108,80	89,09
2.	Viteza de rotații stocuri	Zile	147,89	99,11	119,19	80,59	120,26
3.	Productivitate	Lei/pers	37.644	62.969	64.484	171,30	102,41
4.	Rata profitului brut	%	-8,12	6,04	17,58	-216,50	291,06
5.	Nr.mediu salariați	pers.	165	97	98	87,30	99,40

1. Totalul activelor la începutul anului a fost de 16.039.135 lei din care active imobilizate

8.589.644 lei, iar la 30 iunie 2021 nivelul acestora este 15.405.688 lei din care imobilizate 7.941.592 lei.

2. În Contul de profit și pierderi nu s-au constituit provizioane de risc pentru alte cheltuieli în SI, deși societatea a fost acționată în judecată în calitate de pîrât. Se precizeaza ca societatea are urmatoarele litigii:

a. În calitate de reclamant avem litigii câștigate cu hotărâri definitive în valoare de 543.639 lei din care pt. Piața internă 120.442 lei și pt. Piața externă(Sobreco) 423.197 lei. S-au făcut ajustări în valoare totală de 532.012 lei. Deasemeni tot în calitate de reclamant societatea are un proces în curs cu debitoare Macro Instal prin Executor pt. recuperarea sumei de 97.101 lei.

b. Avem procese în curs în calitate de pârât pt. suma de 93.422 din care 83.013 penalizări solicitate (Europrim) și 10.409 lei suma de achitat după restituirea matritelor cu care s-a colaborat.

Sumele nu au fost provizionate deoarece celelalte procese cu Europrim au fost câștigate în instanță.

3. În Cash flow au intervenit schimbări la nivelul numerarului deoarece s-au vândut mijloace fixe cu influența directă în valoare de 1.547.960 lei.

4. La 30 iunie 2021 nr. de salariați era 106 persoane, deoarece între timp au apărut comenzi pentru părți de radiatoare și a trebuit să se mențină o parte din salariați.

2. - Analiza activității societății comerciale

2.1 - *Evaluarea activității societății : In afara celor prezentate la capitolul 1 se mai fac următoarele precizări.*

Principalele axe de evoluție în contextul economic național și internațional din 2021, care au afectat direct societatea , au fost un mediu economic incomod specific României care nu a oferit și nu oferă stabilitate și ritmicitate, fapt ce a determinat societatea să încerce să se adapteze la cerințele pieței atât în structura produselor electrice cât și prin găsirea altor soluții de creștere a vânzărilor la export. Toate acestea alături de efectele economice ale pandemiei COVID-19, au făcut ca societatea să traverseze o perioadă deosebit de grea în activitatea sa. Cum această situație persistă, societatea era nevoită să întrerupă complet activitatea, dacă nu lua măsuri drastice de redresare în combinație cu rezolvarea datoriilor devenite scadente în 2021. Societatea nu putea să genereze cash decât din vânzare de active. Aceasta a fost și singura soluție și pentru evitarea insolvenței, mai ales ca pierderile din ultimii 6 ani, au avut efect în lichiditatea societății pe perioada următoare, iar scăderea producției, respectiv a vânzărilor s-a menținut în continuare.

Cifra de afaceri în val. de 6.310.480 lei, care asigură și echilibrul financiar al societății, s-a realizat cu puțin peste nivelul buget și peste nivelul de anul trecut acciași perioada, adică 102,41% respectiv 101,74%. Vânzarea din stoc, producția în condiții de eficiență maximă a fost aceea care a asigurat o marjă în producție de 1.336.969 lei ceea ce înseamnă 21,41%. Aceasta în condițiile când în lunile martie și aprilie s-a lucrat pt. asigurarea clienților cu stocuri, nivelul producției fiind realizat în condiții de eficiență maximă (diferența între efectiv și planificat fiind pozitivă de 14,48 %). Această marjă în producție a putut acoperi costurile fixe comerciale, administrative, alte costuri de exploatare, financiare, rezultând o diferență de 183.391 lei profit brut care adăugat la profitul din vânzarea de active de 948.505 lei (1547969-599464) a făcut că în S1 2021 să avem un profit brut de 1.131.896 lei. Această înseamnă că rata profitului de 17,91% realizată provine din 2,90% realizat în activitatea sa și 15,01% din vânzare de active și aceasta în perioada cea mai de vârf a activității sale când a vândut din stoc, a produs pe stoc. Costurile variabile de transport precum și celelalte costuri fixe generale, reprezintă 1.153.578 lei (1.336.969-181.391) ceea ce înseamnă 18,28 % din cifra de afaceri, iar costurile indirecte de producție în valoare de 1.258.880 lei reprezintă 19,95% din cifra de afaceri, adică 2.412.458 lei total. Concluzia este că societatea în condiții de reducere a cifrei de afaceri va trebui să genereze o marjă după costurile directe de minim 41,81% cât este actual în producție, concomitent cu reducerea costurilor indirecte și generale, precizându-se că amortizarea de 518.078 lei realizată în S1 reprezintă 21,47% din costuri totale indirecte. Așa cum s-a tratat în capitolul precedent, cifra de afaceri va scade în următoare perioadă, însă va trebui să fie peste nivelul bugetat și să se creeze premise că în anul 2022 să asigure generarea de profit.

De remarcat, că în condiții de creștere a cifrei de afaceri față de anul trecut aceeași perioadă costul de personal a scăzut la 77.80%, în condiții când salariu minim brut, a crescut de la 2.230 lei la 2.300 lei. Deasemeni nu s-a reușit scăderea costurilor de personal la nivel bugetat, 109,05% deoarece între timp a apărut o producție de rezistență pt. radiatoare solicitată pe piață Franței și nu a mai fost nevoie de disponibilizările programate.

Nu s-au mai fabricat stocuri, acestea s-au diminuat cu 913.677 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut însă cu numai 66.784 lei față de începutul anului. De menționat că sunt stocuri pe drum în valoare de 573.573 lei, însă și cu acestea societatea nu a atins nivelul bugetat de 3.378.928 lei, soldul stocurilor fiind de 4.161.264 lei.

Nivelul creanțelor față de aceeași perioadă a anului trecut a crescut cu puțin, însă sunt sub nivelul bugetat, stocurile pe drum fiind în fapt livrate cu o întârziere mică la export. Piața românească și piața externă în următoarele 6 luni are atâtea necunoscute, riscuri și impacturi asupra societății care trebuie gestionate zi de zi și adaptarea din mers la toate influențele pozitive sau negative stă în atenția conducerii executive.

2.2. În situațiile financiare S1 2021, **capitalul propriu** a suferit modificări substanțiale crescând de la 12.287.604 lei la 13.398.299 pe seama profitului brut de 1.110.695 lei. Trebuie să menționăm influențele, regăsirea, în activul și pasivul bilanțului acestea fiind semnificative pt. S1. Astfel activele imobilizate scad cu 648.052 lei influență negativă în capital propriu, activele circulante au o ușoară creștere de 14.605 lei influență pozitivă, datoriile curente scad de la 3.509.074 lei la 1.989.606 lei având astfel o influență pozitivă semnificativă în capitalul propriu de 1.519.468 lei, societatea reușind să-și plătească integral creditele la bănci și datoriile la bugetul de stat și local. Avem o influență pozitivă din cheltuieli și venituri în avans de 26.874 lei și o influență pozitivă din scăderea provizioanelor cu 197.800 lei.
(Adică înseamnă $1.110.695 = -648.052 + 14.605 + 1.519.468 + 26.874 + 197.800$)

2.3. În SI 2021 veniturile din activitatea de bază au fost influențate semnificativ de redresarea societății prin creșterea vânzărilor pe piața internă și externă. Măsurile luate de societate au fost insuficiente și nu au contribuit la creșterea valorică a vânzărilor, creșterile realizate prin asimilare de produse noi, de clienți noi, nu au putut compensa decât în mică măsură pierderea altora. Măsurile luate pentru reducerea costurilor, vânzarea de active, au permis că societatea să aibă continuitate, rezolvând astfel dificultățile în respectarea obligațiilor de plată a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și rambursarea integrală a creditelor la bancile comerciale.

2.4. La 30 iunie 2020 S.C. EL-CO S.A. a avut un număr de 154 salariați, iar în 2021 aceeași perioadă sunt 106 salariați cu contract individual de muncă. De asemeni nr. mediu a scăzut de la 165 salariați în SI 2020 la 98 salariați în 2021. Ponderea costurilor cu personalul în Cifra de afaceri este de 47,19 în 2020 și de 36,09 %, cu toate că salariul minim a crescut de la 2.230 lei la 2.300 lei pe persoană (103,14%), numărul salariaților cu salariu minim fiind de 67,40%. În SI 2021 a existat un climat social corespunzător desfășurării activității de producție și de vânzare.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. Societatea și-a respectat obligațiile financiare față de personal în SI 2021, plătindu-și la timp și fără întârzieri salariile. Obligațiile locale și la bugetul de stat precum și obligațiile bancare au fost plătite integral. Obligațiile către furnizori, se vor plăti în continuare cu întârzieri și vor afecta direct societatea în S2. Vânzarea de stocuri, creșterea cifrei de afaceri este singura sursă pentru continuitatea acesteia, alături de disponibilizarea personalului și corelarea permanentă a acestuia cu nivelul producției respectiv cu vânzarile. Situațiile financiare s-au întocmit conform O.M.F.P. 1802/2014, OMF 763/2021 termenul de depunere fiind maxim 16 august 2021.

Bilanțul, CPP-ul și Datele informative, sunt în conformitate cu legislația și au fost depuse electronic obținându-se recipisa.

3.2. Așa cum s-a prezentat în introducere nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate. Nu au apărut modificări în ceea ce privește capitalul social sau nr. de acțiuni ci s-au tranzacționat între acționari, pe piață, acțiuni fără semnificație.

4. Tranzacții semnificative cu parti afiliate

		30 iunie 2020	30 iunie 2021
	Vânzări de bunuri și chirie spațiu:	2.056.310	2.083.701
1	S.C. Tooling Tech S.R.L. Brașov	57.817	104.392
	(Călburean Mircea -administrator; Contract nr. 55/10.01.2013;		
	Act ad din 01.11.2009 pt. chirie) Procent acțiuni detinut 0.00596%)		
2	S.C. Andotech S.R.L. Brașov	25.172	37.679
	(Călburean Mircea -administrator;		
	Procent acțiuni detinut 0.00596%)		
3	S.C. Incotech SRL Brașov	2.391	0
	(Călburean Nicolae-Horea -acționar		
4	EL-CO CERAM CANADA (Contract nr. 01-001-2013-Administrator)	1.970.930	1.941.630
	(Procent acțiuni detinut 5.49570%)		
	Cumpărări de bunuri și servicii:	449.053	121.937
1	PELANDROL INVESTMENT Inc Canada (Acționar majoritar Canada, Contract nr. 156/21.01.2013; Act. ad. 33/01.05.2015; Act. ad. 20/08.01.2019 în valoare de 144.000 CAD) Procent acțiuni detinut 58.98705%	228.668	0

2	S.C. Incotech S.R.L. Braşov fără TVA (Călburean Nicolae-Horia-acţionar, Contract nr. 1/03.01.2013; 759/30.04.2014 cu Act ad ataşat în valoare de 23 520 EUR-consultanţă şi 19 452 EUR alte cheltuieli) Procent deţinut 20 94704%	81 252	68 674
3	S.C. Tooling Tech S.R.L. Braşov fără TVA (Călburean Mircea-administrator, Contract nr. 55/10.01.2013)	127 939	53 263
		30 iunie 2020	30 iunie 2019
4	S.C. Andotech S.R.L. Braşov fără TVA (Călburean Mircea-administrator.)	7 118	0
5	EL-CO CERAM CANADA (contr. nr. 01-001-2013)	4 076	0
	Sume de plătit aflate în sold:	141.713	96.797
1	S.C. Andotech S.R.L. Braşov	7 118	37.947
	S.C. Tooling Tech S.R.L. Braşov		47.359
2	S.C. Incotech S.R.L. Braşov	19.761	11.491
3	PELANDROL INVESTMENT Inc Canada	113.627	0
4	EL-CO CERAM CANADA	1 208	0
	Sume de încasat aflate în sold:	696.958	1.235.489
1	S.C. Tooling Tech S.R.L. Braşov	40.548	130.450
2	S.C. Andotech S.R.L. Braşov	42.662	107.480
3	EL-CO CERAM CANADA	613.748	997.559

Consiliul de administraţie şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31R/1991 – cu modificările ulterioare şi al actului constitutiv unic al societăţii. De menţionat că AGOA din 25 mai 2021 a revocat consiliu de administraţie pe motiv de sănătate al preşedintelui său şi pentru ca noul consiliu să se implice activ în menţinerea societăţii în stare de continuitate.

Consiliul de administraţie, lunar şi trimestrial s-a informat asupra situaţiei economico-financiare lunare şi cumulate a societăţii, asupra problemelor majore cu care societatea s-a confruntat şi hotărârile adoptate au condus la menţinerea societăţii în stare de funcţionare, rezolvarea sau ameliorarea problemelor cu impact major asupra funcţionării şi rezultatelor societăţii.

Consiliul de administraţie s-a preocupat de asemenea de realizarea sarcinilor stabilite de către acţionarii societăţii, privind continuitatea societăţii, în menţinerea unui climat social corespunzător.

Anexe:

1. Situaţiile financiare semestru I 2021, respectiv Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Date informative.

2. Cash Flow 6 luni.

3. Indicatori financiari importanţi

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Nagy Alexandru Csaba

Directori Executivi Mandataţi:

Director general: Ing. Nagy Alexandru Csaba

Director economic: Ec. Nancă Viorica

Director de producţie: Ing. Keresztes Istvan

