

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2019

Raport trimestrial conform art. 130 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.05.2019

Denumirea entității emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

Conținutul raportului

A.Indicatori economici.

DENUMIREA INDICATORILOR	MOD DE CALCUL	REZULTATUL
1.INDICATORUL LICHIDITATII	ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE	1,42
2.GRAD DE INDATORARE	CAPITAL IMPRUMUTAT/ CAPITAL PROPRIU X 100	0
3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI	SOLD MEDIU CLIENTI/ CIFRA DE AFACERI X90	52,9
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO	CIFRA DE AFACERI/ ACTIVE IMOBILIZATE	0,23

B.Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a emitentului.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRUL I 2019

1. SITUATII FINANCIARE

A. ACTIVE IMOBILIZATE	61.831.635 LEI
din care :	
IMOBILIZARI NECORPORALE	8.025 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE	49.894.915 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE	11.928.695 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE	24.969.026 LEI
din care :	
STOCURI	12.297.067 LEI
CREANTE	12.018.831 LEI
INVESTITII FINANCIARE	-1.038 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI	654.166 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS	825.316 LEI
TOTAL ACTIV (A+B+C+)	87.625.977 LEI
D. DATORII	17.635.080 LEI
E. VENITURI IN AVANS	910 LEI
F. CAPITAL SOCIAL	26.579.766 LEI
G. REZERVE DIN REEVALUARE	2.376.707 LEI
H. REZERVE	22.883.433 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT	18.950.791 LEI
J. PIERDERE	800.710 LEI
<hr/>	
TOTAL PASIV (D+E+F+G+H+I- J)	87.625.977 LEI

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA 31.03.2019 S.C. ELVILA SA inregistreaza urmatoarele rezultate financiare :

CIFRA DE AFACERI NETA

14.338.259 LEI

VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	300.517 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	66.055 LEI
<hr/>	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	14.714.831 LEI
<hr/>	
CHELTUIELI CU MATERII PRIME , MATERIALE	562.315 LEI
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	11.321.588 LEI
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.555.949 LEI
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE	1.064.875 LEI
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	924.791 LEI
<hr/>	
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	15.429.518 LEI
<hr/>	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	724.687 LEI
VENITURI FINANCIARE	159.734 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE	235.757 LEI
<hr/>	
PIERDERE FINANCIARA	76.023 LEI
<hr/>	
VENITURI TOTALE	14.864.565 LEI
CHELTUIELI TOTALE	15.665.275 LEI
PIERDEREA TOTALA LA 31.03.2019	800.710 LEI

Situațiile financiare la data de 31.03.2019 nu au fost auditate.

Situațiile financiare la data de 31.03.2019 respecta prevederile legii 31/1990 republicata si a Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata si au fost intocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidela si cronologica a activitatii.

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament, respectand principiul independentei exercitiilor si principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosita este leul romanesc.

ANALIZA DE RISC

In ceea ce priveste politica societăti in materie de protejare împotriva riscurilor, societatea are încheiate polite de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietate societate cat si stocuri in custodie. Aceste riscuri sunt descrise succint mai jos:

Riscul valutar – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;

Riscul de preț – este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzactionate pe piață.

Riscul de credit – este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

Riscul de lichiditate – (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar – este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.

Controlul intern are în vedere respectarea principiilor general acceptate contabile, precum și a normelor interne ELVILA SA, stipulate în proceduri și ghiduri specific grupului. De asemenea, controlul intern se bazează, în cadrul Societății, pe un mediu informatizat și pe existența unei strategii informatice formalizate cu implicarea conducerii.

Controlul intern implica, ca și componenta majoră, controlul intern financiar-contabil, prin care Societatea urmărește asigurarea protejării activelor sale, prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile.

Bilantul contabil a fost întocmit în conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea 82/91 republicată, precum și a prevederilor exprese din OMFP 1802/2014

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

VIOREL CATARAMA