

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2020

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

Data raportului: 15.05.2020

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	
		TRI 2019	TRI 2020
1.INDICATORUL LICHIDITATII	ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE	1,42	2,34
2.GRAD DE INDATORARE	CAPITAL IMPRUMUTAT/ CAPITAL PROPRIU X 100	0	0
3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI	SOLD MEDIU CLIENTI/ CIFRA DE AFACERI X90	52,9	56,73
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR	CIFRA DE AFACERI/ ACTIVE IMOBILIZATE	0,23	0,24

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.

	TRIM.I 2019	TRIM. I 2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE	61.831.635 LEI	55.721.495 LEI
din care :		
IMOBILIZARI NECORPORALE	8.025 LEI	5.540 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE	49.894.915 LEI	45.675.907 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE	11.928.695 LEI	10.040.048 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE	24.969.026 LEI	25.728.559 LEI
din care :		
STOCURI	12.297.067 LEI	11.470.152 LEI
CREANTE	12.018.831 LEI	11.145.421 LEI
INVESTITII FINANCIARE	-1.038 LEI	- 1.038 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI	654.166 LEI	3.114.024 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS	825.316 LEI	513.246 LEI
TOTAL ACTIV (A+B+C+)	87.625.977 LEI	81.963.300 LEI
D. DATORII	17.635.080 LEI	10.985.915 LEI
E. VENITURI IN AVANS	910 LEI	687 LEI
F. CAPITAL SOCIAL	26.579.766 LEI	26.579.766 LEI
G. REZERVE DIN REEVALUARE	2.376.707 LEI	1.226.323 LEI
H. REZERVE	22.883.433 LEI	21.668.561 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT	18.950.791 LEI	21.719.716 LEI
J. PIERDERE	800.710 LEI	217.668 LEI
TOTAL PASIV (D+E+F+G+H+I- J)	87.625.977 LEI	81.963.300 LEI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

	TR.I 2019	TR.II 2020
CIFRA DE AFACERI NETA	14.338.259 LEI	13.415.798 LEI
VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	300.517 LEI	228.134 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	66.055 LEI	154.165 LEI
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE LEI	14.704.831 LEI	13.798.097

CHELTUIELI CU MATERII PRIME , MATERIALE LEI	562.315 LEI	558.233

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE LEI	11.321.588 LEI	10.287.954
CHELTUIELI CU PERSONALUL LEI	1.555.949 LEI	1.402.407
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE LEI	1.064.875 LEI	1.039.799
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE LEI	924.791 LEI	715.530
----- -----		
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE LEI	15.429.518 LEI	14.003.923
PIERDERE DIN EXPLOATARE	724.687 LEI	205.826 LEI
VENITURI FINANCIARE	159.734 LEI	134.547 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE	235.757 LEI	146.389 LEI
PIERDERE FINANCIARA	76.023 LEI	11.842 LEI
----- -----		
VENITURI TOTALE	14.864.565 LEI	13.932.644 LEI
CHELTUIELI TOTALE	15.665.275 LEI	14.150.312 LEI
PIERDEREA TOTALA LA 31.03.2019	800.710 LEI	217.668 LEI

Situațiile financiare la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

Situațiile financiare la data de 31.03.2020 respectă prevederile legii 31/1990 republicata și a Legii contabilității nr.82/1991, republicată și modificată și au fost întocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidelă și cronologică a activității.

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament, respectând principiul independenței exercițiilor și principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosită este leul românesc.

ANALIZA DE RISC

În ceea ce privește politica societății în materie de protejare împotriva riscurilor, societatea are încheiate polite de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietate societate cât și stocuri în 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 tranzacționate 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