

RAPORT TRIMESTRUL I din 16.05.2018

Conform Regulamentului nr. 1/2006, art. 113, litera c) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

A.

Raportul trimestrial conform: art. 113, litera C, din Regulamentul nr. 1/2006,
Data raportului: 16.05.2018,
Denumirea societatii comerciale: ELVILA S.A.
Sediul social: București, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1,
Numarul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 11273421
Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/12487/1998
Capital social subscris si varsat: 26.579.766 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO a BVB.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia. Nu este cazul.
2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

I. SITUAȚII FINANCIARE

A. ACTIVE IMOBILIZATE	63.096.007 LEI
din care :	
IMOBILIZARI NECORPORALE	10.341 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE	51.526.141 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE	11.559.525 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE	25.805.103 LEI
din care :	
STOCURI	18.953.510 LEI
CREANTE	6.276.582 LEI
INVESTITII FINANCIARE	35.962 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI	539.049 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS	742.997 LEI
TOTAL ACTIV (A+B+C+)	89.644.107 LEI

D. DATORII	20.917.393 LEI
E. VENITURI IN AVANS	35.612 LEI
F. CAPITAL SOCIAL	26.579.766 LEI
G. REZERVE DIN REEVALUARE	2.702.834 LEI
H. REZERVE	21.446.813 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT	18.663.985 LEI
J. PIERDERE	702.296 LEI
<hr/>	
TOTAL PASIV (D+E+F+G+H+I- J)	89.644.107 LEI

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA 31.03.2018 ELVILA S.A. înregistrează următoarele rezultate financiare :

CIFRA DE AFACERI NETĂ	14.316.059 LEI
VENITURI DIN PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE	14.468.770 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	679.569 LEI
<hr/>	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	29.464.398 LEI
<hr/>	
CHELTUIELI CU MATERII PRIME , MATERIALE	9.518.511 LEI
CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE	12 .045.584 LEI
CHELTUIELI CU PERSONALUL	5.915.650 LEI
CHELTUIELI PRIVIN PRESTAȚIILE EXTERNE	1.305.911 LEI
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.207.344 LEI
<hr/>	
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	29.993.000 LEI
<hr/>	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	528.602 LEI
VENITURI FINANCIARE	46.200 LEI

CHELTUIELI FINANCIARE	219.897 LEI
PIERDERE FINANCIARĂ	173.697 LEI

VENITURI TOTALE	29.510.598 LEI
CHELTUIELI TOTALE	30.212.897 LEI
PIERDEREA TOTALĂ LA 31.03.2018	702.299 LEI

III. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORILOR	MOD DE CALCUL	REZULTATUL
1.INDICATORUL LICHIDITĂȚII	ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE	1,23
2.GRAD DE ÎNDATORARE	CAPITAL ÎMPRUMUTAT/ CAPITAL PROPRIU X 100	0
3.VITEZA DE ROTAȚIE A DEBITELOR-CLIEȚI	SOLD MEDIU CLIEȚI/ CIFRA DE AFACERI X90	40,66
4.VITEZA DE ROTAȚIE A ACTIVELOR	CIFRA DE AFACERI/ ACTIVE IMOBILIZATE	0,23

Situațiile financiare la data de 31.03.2018 nu au fost auditate.

Situațiile financiare la data de 31.03.2018 respectă prevederile legii nr. 31/1990 republicată 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.

Bilanțul contabil este întocmit în conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea nr. 82/1991 republicată, precum și a prevederilor exprese din OMFP nr. 1802/2014.

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 polițe de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietatea societății 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 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 specifice 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 implică și componenta majoră, controlul intern financiar-contabil, prin care Societatea urmărește asigurarea protejării activelor sale, prevenirii și detectării fraudelor și neregulilor contabile.

Viorel CATARAMĂ

Rodica NICA

Președinte-Director General

Director Economico-Financiar

 

