

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2018

Raportul trimestrial conform - Legea nr.24/2017 si Regulament ASF nr.5/2018

Data raportului – 08.11.2018

Denumirea emitentului - **UPRUC CTR S.A.**

Sediul social: Str.Negoiu nr.1, Mun. Fagaras, Jud. Brasov

Numarul de telefon/fax : **0268215411/0268212497**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului **12527609**

Numar de ordine in Registrul Comertului **J08/1094/1999**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare –**B.V.B. : ATS-AeRo, simbol UPRR**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.316.565 lei impartit in 1.326.626 actiuni.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Actiuni nominative

A. Indicatori economico-financiari:

Indicator	Modul de calcul	30.09.2017	30.09.2018
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	3.07	2.46
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante med. X 268 / Cifra de afaceri	64.38	67.69
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	3.92	4.53

Indicatorul lichiditatii curente se diminueaza de la 3.07 la 2.46 in perioada curenta fata de cea de referinta, apropiindu-se de valoarea recomandata (2), ceea ce conduce la concluzia gestionarii mai performante a cash-flow-ului.

Societatea opereaza exclusiv cu capitaluri proprii si credite comerciale pe termen scurt, neavand angajate credite sau alte datorii pe durate mai mari de un an, pe acest considerent gradul de indatorare fiind zero.

Viteza de rotatie a creantelor clienti se incadreaza in media uzuala a companiei, existand uneori mici intarzieri la incasarea unor clienti, nefiind inasa de natura a impacta semnificativ societatea. Scaderea vitezei de rotatie a creantelor in anul curent se datoreaza si acordarii de termene mai mari la incasare unor clienti pentru comenzi cu ciclu mai lung de fabricatie.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate creste in perioada curenta fata de cea precedenta de la 3.92 la 4.53 si semnifica mai buna utilizare a imobilizarilor existente in realizarea unei cifre de afaceri mai mari.

B. Alte informatii

1. Nu s-au produs evenimente importante in perioada de timp relevanta si prin urmare nu exista un impact al acestora asupra pozitiei financiare a emitentului.
2. Situatiya economico-financiara la 30.09.2018

1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Leu

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2017	30.09.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27,710,469	31,299,474
Producția vândută	02	27,697,193	31,277,668
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	13,276	21,806
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07	516,234	0
Sold D	08	0	1,435,483
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare	12		
7. Alte venituri din exploatare	13	115,717	117,353
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	15	108,782	108,782
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	28,342,420	29,981,344
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	12,022,683	13,110,953
Alte cheltuieli materiale	18	362,497	501,483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1,514,720	1,605,986
c) Cheltuieli privind mărfurile	20		

Reduceri comerciale primite	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8,765,879	9,086,600
a) Salarii și indemnizații	23	7,172,361	8,785,956
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	24	1,593,518	300,644
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	887,311	872,292
a.1) Cheltuieli	26	887,311	872,292
a.2) Venituri	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli	29		
b.2) Venituri	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2,639,829	3,508,410
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	2,413,501	3,237,342
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;	33	82,038	241,761
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	36		
11.6. Alte cheltuieli de exploatare	37	144,290	29,307
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli	40		
- Venituri	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	26,192,919	28,685,724
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2,149,501	1,295,620
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi	47	13	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
15. Alte venituri financiare	50	153,057	138,542
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	153,070	138,542
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli	54		
- Venituri	55		

17. Cheltuieli privind dobânzile	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare	58	171,950	252,298
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	171,950	252,298
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	18,880	113,756
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	28,495,490	30,119,886
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	26,364,869	28,938,022
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2,130,621	1,181,864
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit	66	389,325	223,283
20. Impozitul specific unor activități	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1,741,296	958,581
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

2) Elemente de bilanț:

moneda: Leu

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 30.09.2018

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2017	30.09.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	25,439	27,650
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	7,030,890	6,865,087
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13,785	13,785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7,070,114	6,906,522
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	8,532,441	10,813,561
II. CREANȚE	06	8,434,319	9,020,849
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	1,140,578	1,123,426
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18,107,338	20,957,836
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.11+12)	10		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	13	5,893,617	8,533,814
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	12,068,678	12,278,979
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	19,138,792	19,185,501
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1,142,443	997,400
1. Subvenții pentru investiții (rd.20+21)	19	1,142,443	997,400
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	20	145,043	145,043
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	21	997,400	852,357
2. Venituri înregistrate în avans (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (rd.26+27)	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	27		
Fondul comercial negativ	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3,316,565	3,316,565
1. Capital subscris vărsat	30	3,316,565	3,316,565
2. Capital subscris nevărsat	31		
3. Patrimoniul regiei	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
II. PRIME DE CAPITAL	35	34,256	34,256
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	1,508,987	1,398,024
IV. REZERVE	37	7,140,481	7,140,481
Acțiuni proprii	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
V. REZULTATUL REPORTAT			
PROFIT	41	4,399,807	5,485,237
PIERDERE	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE:			

PROFIT	43	1,741,296	958,581
PIERDERE	44	0	0
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	18,141,392	18,333,144
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	18,141,392	18,333,144

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, compania inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 12.95%. Aceasta crestere este asociata insa si cu cresteri de costuri de 9.05% la materia prima si de 38.34% la materialele auxiliare consumate, cresteri generate de un volum mai mare dar si de majorarea preturilor specifice. Cresteri de costuri s-au inregistrat si in ce priveste salariile de 3.66% si prestatiile externalizate cu subcontractorii de 34.13%, compania nedispunand de suficient personal calificat propriu si mijloace tehnice necesare realizarii diverselor faze de prelucrare ale procesului de productie. Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 6.03%. In acest context, compania se incadreaza in parametrii bugetati pentru exercitiul curent, devansand profitul prognozat cu aproximativ 2.5%.

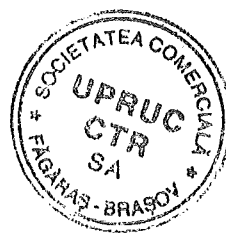
Pentru urmatoarea perioada, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o mentinere a trendului veniturilor cu o usoara probabilitate de crestere. In acelasi timp, exista probabilitatea unei majorari a costurilor salariale, indusa de posibila crestere a salariului minim pe economie in ultima luna a anului si a cresterii cheltuielilor cu energia, determinate de un consum mai mare in perioada ultimului trimestru al exercitiului.

Mentionam faptul ca situatia financiara aferenta trimestrului III al anului 2018 nu a fost auditata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER

CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA



COMUNICAT

privind disponibilitatea raportului aferent trim. III 2018

UPRUC CTR S.A. având sediul social în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov, O.R.C. J08/1094/1999; C.U.I RO 12527609, tel. 0268/215411; fax 0268/212497, anunță investitorii că Raportul aferent trimestrului III 2018, întocmit potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 și aprobat de conducerea societății este disponibil pentru cei interesați, în formă scrisă, la cerere, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, jud. Brașov și în format electronic pe website-ul societății: www.uprucctr.com. secțiunea Relații cu investitorii, începând cu data de 12.11.2018.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de tel. 0268/215411.

DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER

