

Referința noastră:

367 / 23.05.18

CATRE

A.S.F.

B.V.B. BUCURESTI S.A.- AeRO

RAPORT CURENT

Raport curent conform – Legii nr. 297/2004 ,a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legii nr. 24/2017

Data raportului – 23.05.2018

Denumirea entitatii emitente- UPRUC CTR S.A.

Sediul social- Fagaras, Str. Negoiu, nr.1, jud. Brasov , cod postal 505200

Numar de telefon/fax – 0268/215411; 0268/212497

Codul unic de inregistrare la R.C. – RO 12527609

Numar de ordine in R.C. – J08/1094/1999

Capital social subscris si varsat – 3.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB segment ATS-categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Raportul trimestrului I 2018 care cuprinde: Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global si Indicatorii economic-financiari la data de 31.03.2018.

Conducerea societatii UPRUC CTR S.A. cu sediul in Fagaras, str. Negoiu nr.1, jud. Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/1094/1999 avand CUI 12527609, reprezentata legal prin dl. Horia Alexander Enciu – Director General, informeaza investitorii si actionarii societatii ca pe website-ul societatii www.uprucctr.com este disponibil Raportul trimestrului I 2018 care cuprinde Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global si Indicatorii economic-financiari la data de 31.03.2018.

Mentionam faptul ca situatiile financiare la 31.03.2018 nu au fost auditate.

Nu s-au produs evenimente importante în perioada de timp relevantă și prin urmare nu exista un impact al acestora asupra poziției financiare a emitentului.

Documentele sunt disponibile tuturor celor interesati incepand cu 23.05.2018.

UPRUC CTR S.A.

SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018

UPRUC CTR S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2018

	01 Ianuarie 2018	31 Martie 2018
Active imobilizate		
- Imobilizari corporale	7,040,904	6,804,247
- Imobilizari necorporale	60,153	65,671
- Imobilizari financiare	13,785	13,785
Total active imobilizate	7,114,842	6,883,703
Active circulante		
- stocuri	11,726,860	11,151,145
- creante	6,626,092	8,141,108
- investitii financiare pe termen scurt	0	
- casa si conturi la banci	1,058,686	1,016,595
Total active circulante	19,411,638	20,308,848
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. 12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001 | **BRD** Filiala Făgăraș, RO56BRDE080SV05649060800

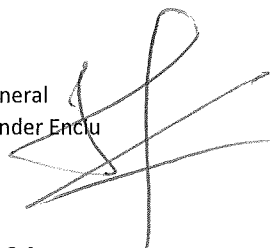
Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.ro | **Website :** www.uprucctr.com

**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

TOTAL Activ	26,526,480	27,192,551
Capitaluri proprii		
- capital social	3,316,565	3,316,565
- prime de capital	34,255	34,255
- rezerve din reevaluare	1,481,247	1,453,506
- rezerve	7,140,481	7,140,481
- rezultatul reportat	5,402,014	5,373,797
Total capitaluri proprii	17,374,562	17,318,604
Datorii pe termen lung		
- Imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt		
- Imprumuturi bancare	0	0
- sume datorate entitatilor din grup	0	0
- furnizori si alte datorii	8,045,736	8,804,025
Total datorii pe termen scurt	8,045,736	8,804,025
Total datorii	8,045,736	8,804,025
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	
Venituri inregistrate in avans	1,106,182	1,069,922
Total Pasiv	26,526,480	27,192,551

Director General
Horia Alexander Enciu




Contabil Sef
Marioara Stoica



UPRUC CTR S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 MARTIE 2018

31 Martie 2017

31 Martie 2018

Venituri din exploatare		
- productia vanduta	8,325,892	9,568,703
- venituri din vanzarea marfurilor	5,832	2,303
- reduceri comerciale	0	
- venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1,129,661	-858,666
- alte venituri din exploatare	352,938	395,208

Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. 12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001 | BRD Filiala Făgăraș, RO56BRDE080SV05649060800

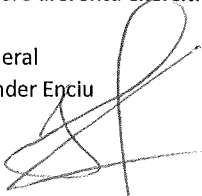
Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | **Fax:** (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.ro | **Website :** www.uprucctr.com

**Producător de fittinguri: coturi, teuri, reducții,
Instalații și recipiente sub presiune, confecții metalice sudate**

Total venituri din exploatare	9,814,323	9,107,548
Cheltuieli de exploatare		
- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4,763,250	4,111,568
- alte cheltuieli materiale	149,296	134,134
- cheltuieli cu energia si apa	686,708	603,234
- cheltuieli privind marfurile	0	0
- reduceri comerciale primite	0	0
- cheltuieli cu personalul	2,838,846	2,832,949
- cheltuieli cu amortizarea	325,742	287,644
- alte cheltuieli de exploatare	1,035,532	1,128,182
- ajustari privind provizioanele		
Total cheltuieli de exploatare	9,799,374	9,097,711
Profit/pierdere din exploatare	14,949	9,837
Venituri financiare	58,901	36,585
Cheltuieli financiare	87,466	94,784
Profit/pierdere financiara	-28,565	-58,199
Profit inainte de impozitare	-13,616	-48,362
Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	27,733	7,596
Profit/pierdere aferenta exercitiului	-41,349	-55,958

Director general
Horia Alexander Enciu




Contabil Sef
Marioara Stoica

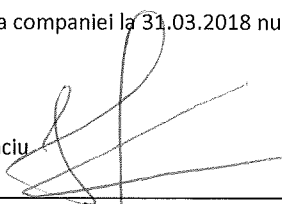
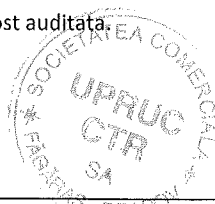


UPRUC CTR S.A.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
LA 31 MARTIE 2018

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	= Active curente / Datoriile curente	2.30
2. Indicatorul gradului de indatorare	= Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.00
3. Viteza de rotatie a creantelor-clienti	= Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	62.10
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.44

Situatia financiara a companiei la 31.03.2018 nu a fost auditata.

Director general
Horia Alexander Enciu

Contabil Sef
Marioara Stoica



Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr. 1, 505200, Romania,

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. 12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001 | BRD Filiala Făgăraș, RO56BRDE080SV05649060800

Tel.: (+4) 0268/215411 | (+4) 0268/216177 | (+4) 0268/217244 | Fax: (+4) 0268/212497

E-mail: office@uprucctr.ro | Website : www.uprucctr.com