

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2019

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

Data raportului – 29.05.2019

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	31.03.2018	31.03.2019
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.30	2.54
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante med. X 270 / Cifra de afaceri	62.00	63.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.44	1.52

Indicatorul lichiditatii curente in crestere de la 2.30 la 2.54 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 si a unei lichiditati mai bune a companiei.

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 in crestere cu o zi fata de aceeași perioada a anului precedent, se incadreaza in media uzuala a companiei, existand uneori mici intarzieri la incasarea unor clienti, nefiind insa de natura a impacta semnificativ societatea.

Viteza de rotație a activelor imobilizate crește în perioada curentă față de cea precedentă de la 1.44 la 1.52 și semnifică o mai bună utilizare a imobilizărilor existente în realizarea unei cifre de afaceri mai mari.

B. Alte informații

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

2. Situația economico-financiară la 31.03.2019

1) Contul de profit și pierderi:

moneda: Leu

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 31.03.2019

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	TRIM I 2018	TRIM I 2019
Cifra de afaceri netă, din care:	9,571,006	10,515,064
- Producția vândută	9,568,703	10,523,555
- Venituri din vânzarea mărfurilor	2,303	15,278
- Reduceri comerciale acordate		23,769
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-858,666	-159,983
Alte venituri din exploatare	395,208	32,372
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	9,107,548	10,387,453
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	4,111,568	4,099,193
Alte cheltuieli materiale	134,134	154,386
Cheltuieli cu energie și apă	603,234	780,471
Cheltuieli cu salarii	2,832,949	3,124,380
Amortizari	287,644	282,332
Alte cheltuieli de exploatare total, din care:	1,128,182	1,169,378
- Cheltuieli privind prestațiile externe	1,033,145	1,006,548
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	76,070	146,355
- Alte cheltuieli	18,967	16,475
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	9,097,711	9,610,140
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	9,837	777,313
VENITURI FINANCIARE	36,585	143,890
CHELTUIELI FINANCIARE	94,784	76,203
REZULTATUL FINANCIAR	-58,199	67,687
VENITURI TOTALE	9,144,133	10,531,343
CHELTUIELI TOTALE	9,192,495	9,686,343

REZULTATUL BRUT	-48,362	845,000
Impozitul pe profit	7,596	139,423
REZULTATUL EXERCITIULUI	-55,958	705,577

2) Elemente de bilanț:

moneda: Leu

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 31.03.2019

Denumirea elementului	Sold la:	
	01.01.2019	31.03.2019
A	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	15,229	9,585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	6,727,722	6,866,197
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	13,785	13,785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	6,756,736	6,889,567
ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
1. Materii prime și materiale consumabile	4,676,467	5,444,432
2. Producția în curs de execuție	2,102,706	1,804,707
3. Produse finite și mărfuri	2,549,067	2,773,012
TOTAL	9,328,240	10,022,151
II. CREANȚE		
1. Creanțe comerciale	7,934,015	8,250,842
4. Alte creanțe	620,626	520,607
TOTAL	8,554,641	8,771,449
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
TOTAL	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	1,419,902	3,044,851
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	19,302,783	21,838,451
CHELTUIELI ÎN AVANS	0	0
DATORII PE TERMEN SCURT		
1. Avansuri încasate în contul comenzilor	1,091,688	1,068,565
2. Datorii comerciale - furnizori	4,391,504	6,201,192
3. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	1,090,168	1,302,786
TOTAL	6,573,360	8,572,543
ACTIVE CIRCULANTE NETE	12,584,380	13,120,865
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19,341,116	20,010,432
DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG		

TOTAL	0	0
VENITURI ÎN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții, din care:		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	961,139	924,878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	145,043	145,043
TOTAL	816,096	779,835
TOTAL	961,139	924,878
CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	3,316,565	3,316,565
II. PRIME DE CAPITAL	34,255	34,255
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1,370,284	1,342,543
IV. REZERVE	7,140,481	7,140,481
V. REZULTATUL REPORTAT	5,512,977	6,691,176
VI. REZULTATUL CURENT	1,150,458	705,577
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	18,525,020	19,230,597

La sfârșitul trimestrului I al anului curent, compania înregistrează o creștere a cifrei de afaceri față de nivelul aceleiași perioade a anului precedent cu 9.86%. Această creștere este asociată însă și cu creșteri de costuri salariale cu 10.29% și a cheltuielilor cu energia și apa care au înregistrat o creștere de 29.38%. Creșterea costurilor cu utilitățile se datorează în parte majorării prețurilor pe piața de profil, dar și unui nivel de consum tehnologic mai ridicat în condițiile creșterii producției realizate și a cifrei de afaceri. Nivelul costurilor cu materia primă și materialele auxiliare se menține relativ constant comparativ cu perioada de referință, relevând o gestionare mai eficientă a acestor resurse. Trendul de creștere a veniturilor din exploatare de 14.05% a devansat creșterea costurilor operaționale de 5.63%, compania obținând la finele trimestrului I al anului curent un profit net de 705.577 lei față de aceeași perioadă a anului trecut când se înregistrează o pierdere de 55.958 lei. În concluzie, compania se încadrează în parametrii bugetați pentru exercitiul curent, devansând profitul prognozat cu aproximativ 59 %. La acest rezultat a contribuit și un context favorabil al ratelor de schimb valutar, societatea având un profit financiar de 67.687 lei.

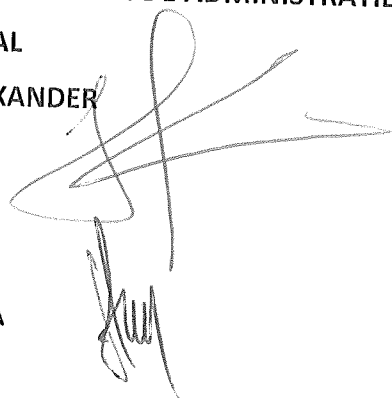
Pentru următoarea perioadă până la sfârșitul anului curent, se preconizează o creștere a nivelului veniturilor și profitului, asociată și cu creșteri de costuri salariale în urma evaluărilor anuale ce se vor efectua. Sunt așteptate de asemenea creșteri de costuri cu mentenanța, specifice perioadei de revizie anuală a utilajelor.

Mentionăm faptul că situația financiară aferentă trimestrului I al anului 2019 nu a fost auditată.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

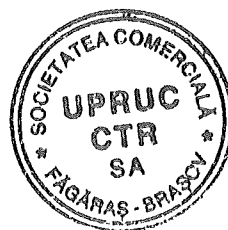
DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER



CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA



Referința noastră: 306 / 30.05.19.

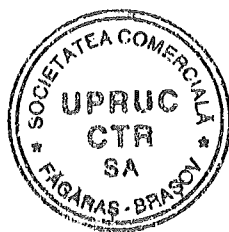

COMUNICAT

privind disponibilitatea raportului aferent trimestrului I. 2019

UPRUC CTR S.A. cu sediul în Făgăraș, str. Negoii nr.1, jud. Brașov, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/1094/1999, având CUI 12527609, informează investitorii și acționarii societății ca Raportul aferent trimestrului I 2019, 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.Negoii, nr.1, jud. Brașov și în format electronic pe website-ul societății: www.uprucctr.com, secțiunea Relații cu investitorii, începând cu data de 31.05.2019.

Director general

Enciu Horia Alexander



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

O.R.C J/08/1094/1999 | C.U.I. RO12527609 | Cod SIRUES 83609015,

BCR Filiala Făgăraș, RO23RNCB0055006923730001

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

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