

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2019

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

Data raportului – 28.11.2019

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	30.09.2018	30.09.2019
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.46	2.75
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante med. X 273 / Cifra de afaceri	67.69	62.13
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.53	4.72

Indicatorul lichiditatii curente creste de la 2.46 la 2.75 in perioada curenta fata de cea de referinta, cresterea fiind datorata accelerarii vitezei de rotatie a clientilor prin incasarea mai ritmica a creantelor.

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 insa de natura a impacta semnificativ societatea. Cu toate acestea, ritmul de incasare a creantelor client a inregistrat o accelerare, compania avand o politica mai consecventa de cash-flow.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate creste in perioada curenta fata de cea precedenta de la 4.53 la 4.72 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. Situatia economico-financiara la 30.09.2019

1) *Contul de profit si pierderi:*

moneda: Leu

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la 30.09.2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2018	30.09.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	31.299.474	32.146.564
Producția vândută	02	31.277.668	32.077.365
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	21.806	92.968
Reduceri comerciale acordate	04		23.769
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07		
Sold D	08	1.435.483	601.437
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 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare	13	117.353	136.616
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	14	108.782	108.782
-din care, venituri din fondul comercial negativ	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	29.981.344	31.681.743
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	13.110.953	12.801.620
Alte cheltuieli materiale	18	501.483	459.545
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1.605.986	2.050.302
c) Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.086.600	9.953.310
a) Salarii și indemnizații	23	8.785.956	9.585.481
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	24	300.644	367.829
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	872.292	789.480

a.1) Cheltuieli	26	872.292	789.480
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 37)	31	3.508.410	3.739.906
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	3.237.342	3.391.718
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;	33	241.761	296.659
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	37	29.307	51.529
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	28.685.724	29.794.163
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.295.620	1.887.580
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		
12. Venituri din interese de participare	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
15. Alte venituri financiare	50	138.542	181.675
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	138.542	181.675
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	252.298	159.119
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	252.298	159.119

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60		22.556
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	113.756	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.119.886	31.863.418
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	28.938.022	29.953.282
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.181.864	1.910.136
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		
19. Impozitul pe profit	66	223.283	318.257
20. Impozitul specific unor activități	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	958.581	1.591.879
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70		

2) Elemente de bilant:

moneda: Leu

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 30.09.2019

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2018	30.09.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	27.650	6.236
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	6.865.087	6.789.124
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	6.906.522	6.809.145
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	10.813.561	9.287.362
II. CREANȚE	06a	9.020.849	7.810.667
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar	06b		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	9.020.849	7.810.667
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	1.123.426	3.793.376
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	20.957.836	20.891.405
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	8.533.814	7.583.651
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	14	12.278.979	13.162.711
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	19.185.501	19.971.856
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	997.400	852.357
1. Subvenții pentru investiții	19	997.400	852.357
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	852.357	707.314
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	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	1.398.024	1.287.061
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. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C	41	5.485.237	6.746.658
SOLD D	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	958.581	1.591.879
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	18.333.144	20.116.899
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	18.333.144	20.116.899

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, compania inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 2.71%. Aceasta crestere este asociata si cu cresteri de costuri de 2.36% la materia prima si materiale auxiliare si de 8.36% la alte materialele consumabile, reduceri generate de o gestionare imbunatatita a procesului de achizitie si utilizare. Au fost inregistrate cresteri de costuri in ce priveste salariile de 9.54% si prestatiile externalizate cu subcontractorii de 4.77%, compania nedisponand 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 27.6% influentata semnificativ de majorarea preturilor de catre furnizori. In acest context, compania se incadreaza in parametrii bugetati pentru exercitiul curent, devansand profitul prognozat la sfarsitul trimestrului III cu aproximativ 23.7%.

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 posibilitatea majorarii 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 2019 nu a fost auditata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER



CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA



Referința noastră:

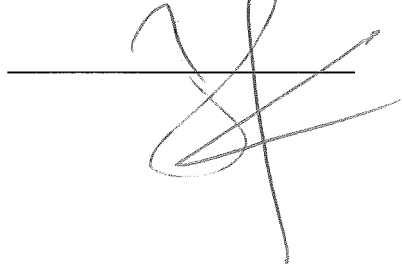
COMUNICAT

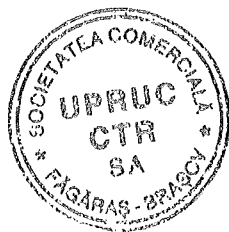
PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI III. 2019

UPRUC CTR S.A. cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu 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 III 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. Negoiu, nr.1, jud. Brașov și în format electronic pe website-ul societății: www.uprucctr.com, secțiunea Relații cu investitorii, începând cu data de 29.11.2019.

Director general

Enciu Horia Alexander





Adresă: Făgăraș, Str. Negoiu, 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