

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2020

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

Data raportului – 26.11.2020

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	30.09.2019	30.09.2020
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.75	3.82
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante medii X 273 / Cifra de afaceri	62.00	68.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.72	5.02

Indicatorul lichiditatii curente creste de la 2.75 la 3.82 in perioada curenta fata de cea de referinta, cresterea fiind datorata in principal majorarii volumului vanzarilor si politicii consecvente de cash-flow. Lichidizarea la un indice destul de mare a resurselor companiei este asociata prudential contextului actual international, existand riscul unor sincope in fluxurile de aprovizionare ale clientilor, respectiv al comenzilor acestora.

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. Riscul de neincasare al creantelor de la clienti este acoperit printr-o polita de asigurare contractata cu unul din operatorii semnificativi pe piata de profil.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate creste in perioada curenta fata de cea precedenta de la 4.72 la 5.02 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 30.09.2020

1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Leu

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.09.2019	30.09.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	32.146.564	36.752.051
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.077.365	36.716.305
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	92.968	35.746
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	0	112.202
Sold D	08	601.437	0
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		10.563
7. Alte venituri din exploatare	13	136.616	293.560
-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	31.681.743	37.168.376
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	12.801.620	13.617.167
Alte cheltuieli materiale	18	459.545	572.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	2.050.302	2.242.210
c) Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.953.310	10.452.292
a) Salarii și indemnizații	23	9.585.481	10.076.036
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	24	367.829	376.256
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	789.480	757.433

a.1) Cheltuieli	26	789.480	757.433
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	3.739.906	4.354.311
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	32	3.391.718	3.896.351
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	296.659	302.971
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	51.529	154.989
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	29.794.163	31.995.868
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.887.580	5.172.508
- 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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
15. Alte venituri financiare	50	181.675	202.359
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	181.675	202.359
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	159.119	100.626
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	159.119	100.626
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	22.556	101.733
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	31.863.418	37.370.735
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.953.282	32.096.494
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.910.136	5.274.241
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit	66	318.257	813.417
20. Impozitul specific unor activități	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.591.879	4.460.824
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

2) Elemente de bilant:

Moneda:Leu

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 30.09.2020**

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2019	30.09.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	6.236	4.407
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	6.789.124	7.295.814
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	6.809.145	7.314.006
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	9.287.362	9.671.109

II. CREANȚE	06a	7.810.667	11.383.175
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	06b		
TOTAL (rd. 06a+06b)	06	7.810.667	11.383.175
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	3.793.376	5.085.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	20.891.405	26.139.539
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (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	6.731.294	6.833.516
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	14	14.015.068	19.160.980
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	20.824.213	26.474.986
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	852.357	707.314
1. Subvenții pentru investiții	19	852.357	707.314
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	707.314	562.271
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	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	1.287.061	1.176.099
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	6.746.658	9.784.491
	SOLD D	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C	1.591.879	4.460.824
	SOLD D	0	0
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	46	20.116.899	25.912.715
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	20.116.899	25.912.715

La sfarsitul trimestrului III al anului curent, compania inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 14.32%. Aceasta crestere este asociata si cu cresteri de costuri de 6.37% la materia prima si materiale auxiliare si de 24.5% la alte materiale consumabile, cresteri determinate de majorarea volumului achizițiilor necesare dar si de cresteri de preturi. Au fost inregistrate cresteri de costuri in ce priveste salariile de 5.01% si prestatiile externalizate cu subcontractorii de 14.88%, 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 9.36% 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 80.1%.

Pentru urmatoarea perioada, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o mentinere a trendului veniturilor cu o usoara probabilitate de scadere, inregistrandu-se un volum al comenzilor mai mic in acest trimestru. 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 2020 nu a fost auditata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ENCIU HORIA ALEXANDER

CONTABIL SEF

STOICA MARIOARA


