

**RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2020**

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

Data raportului – 28.05.2020

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	31.03.2019	31.03.2020
Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2.54	2.78
Gradul de indatorare	Capital imprumutat x 100 / Capital propriu	0.00	0.00
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Creante med. X 90 / Cifra de afaceri	63.00	59.00
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.52	1.76

Indicatorul lichiditatii curente creste de la 2.54 la 2.78 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 imprumuturi sau alte datorii pe durate mai mari de un an, pe acest considerent gradul de indatorare fiind zero.

Viteza de rotatie a creantelor clienti inregistreaza o crestere, la 59 de zile in perioada curenta de raportare versus 63 de zile in perioada anterioara de referinta. Accelerarea ritmului de incasare a creantelor comerciale survine pe fondul unei politici consecvente de cash-flow, corelata cu adaptarea contextuala a strategiei comerciale in piata de profil.

In conditiile majorarii volumului de imobilizari cu 6%, prin achizitii fata de inceputul anului curent, trendul de crestere a cifrei de afaceri de 21% fata de perioada anterioara, conduce la majorarea vitezei de rotatie a activelor imobilizate de la 1.52 la 1.76 relevand mai buna utilizare a imobilizarilor existente pentru 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 31.03.2020

### 1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Leu

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		31.03.2019	31.03.2020
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă, din care:	01	10.515.064	12.787.203
-producția vândută	02	10.523.555	12.782.209
-venituri din vânzarea mărfurilor	03	15.278	4.994
-reduceri comerciale acordate	04	23.769	0
Venituri din productia stocata	05	-159.983	198.259
Alte venituri din exploatare	06	32.372	82.213
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>07</b>	<b>10.387.453</b>	<b>13.067.675</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	08	4.099.193	5.179.709
Alte cheltuieli materiale	09	154.386	196.848
Cheltuieli cu energie și apă	10	780.471	1.039.422
Salarii și asimilate	11	3.124.380	3.449.128
Amortizari	12	282.332	230.088
Cheltuieli privind prestațiile externe	13	1.006.548	1.464.006
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	146.355	141.684
Alte cheltuieli de exploatare	15	16.475	65.387
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>9.610.140</b>	<b>11.766.272</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>17</b>	<b>777.313</b>	<b>1.301.403</b>
Venituri financiare din diferente de curs	18	143.890	101.689

VENITURI FINANCIARE TOTAL	19	143.890	101.689
Cheltuieli financiare din diferente de curs	20	76.203	23.410
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	21	76.203	23.410
PROFIT FINANCIAR	22	67.687	78.279
VENITURI TOTALE	23	10.531.343	13.169.364
CHELTUIELI TOTALE	24	9.686.343	11.789.682
PROFIT BRUT	25	845.000	1.379.682
Impozitul pe profit	26	139.423	196.372
PROFITUL NET AFERENT PERIOADEI DE RAPORTARE	27	705.577	1.183.310

2) Elemente de bilant:

moneda: Leu

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la 31.03.2020**

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.03.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	01		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	02	5.646	5.192
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	03	6.833.318	7.230.469
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	04	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	05	6.852.749	7.249.446
B. ACTIVE CIRCULANTE	06		
I. STOCURI	07	9.181.669	10.118.293
II. CREANȚE	08	12.219.330	10.127.904
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	10	1.315.311	5.015.860
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	11	22.716.310	25.262.057
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	12	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	13		

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	14		
D. DATORII SCADENTE PÂNĂ LA 1 AN	15	7.301.072	9.096.467
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	16	15.270.195	16.020.547
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	17	22.122.944	23.269.993
G. DATORII SCADENTE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	18	0	0
H. PROVIZIOANE	19	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS TOTAL, din care:	20	816.096	779.835
1. Subvenții pentru investiții	21	816.096	779.835
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	22	145.043	145.043
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	23	671.053	634.792
2. Venituri înregistrate în avans	24		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	25		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	26		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	27		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	28		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	29		
Fond comercial negativ	30		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	31		
I. CAPITAL	32	3.316.565	3.316.565
1. Capital subscris vărsat	33	3.316.565	3.316.565
2. Capital subscris nevărsat	34		
3. Patrimoniul regiei	35		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	36		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	37		
II. PRIME DE CAPITAL	38	34.255	34.255
III. REZERVE DIN REEVALUARE	39	1.259.321	1.231.580
IV. REZERVE	40	7.140.481	7.140.481
1. Rezerve legale	41	663.313	663.313
2. Rezerve statutare sau contractuale	42		
3. Alte rezerve	43	6.477.168	6.477.168
Acțiuni proprii	44		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	45		

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	46		
V. PROFITUL REPORTAT	47	6.774.398	9.729.010
VI. PROFITUL CURENT	48	2.926.871	1.183.310
Repartizarea profitului	49		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	50	21.451.891	22.635.201
Patrimoniul public	51		
Patrimoniul privat	52		
CAPITALURI - TOTAL	53	21.451.891	22.635.201

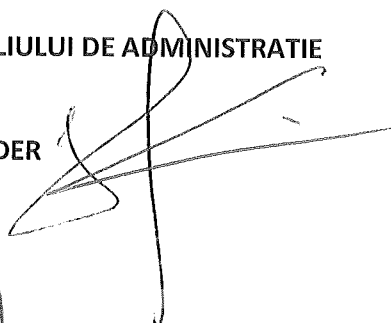
La sfarsitul trimestrului I al anului curent, compania inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri fata de nivelul aceleiasi perioade a anului precedent cu 21.6%. Aceasta crestere este asociata implicit cu cresteri de costuri de 26.3% la materia prima si materiale auxiliare si de 27.5% la alte materialele consumabile, generate de un necesar asociat cresterii de volum a productiei realizate dar si unor majorari de pret. Au fost inregistrate cresteri de costuri in ce priveste salariile de 10.3% si serviciile si prestatiile externalizate totale de 45%. Cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere de 33.2% influentata de consumuri mai mari dar si de majorarea preturilor de catre furnizori. In acest context, compania se incadreaza in parametrii bugetati pentru exercitiul curent, devansand profitul prognozat la sfarsitul trimestrului I cu aproximativ 34.3%.

Pentru urmatoarea perioada, pana la sfarsitul anului curent, se preconizeaza o mentinere a trendului veniturilor si incadrarea in obiectivul de crestere anual de 8.5%. In acelasi timp, exista probabilitatea diminuarii cheltuielilor cu energia prin reducerea consumului de gaz si energie electrica, determinate de un consum mai mic in perioada trimestrelor II si III ale exercitiului, dar si a majorarii costurilor salariale in urma evaluarii anuale a performantei angajatilor si a costurilor de mentenanta, specifice perioadei de revizie anuala a utilajelor de productie.

Structural, compania si-a imbunatatit pozitia financiara, inregistrand o crestere a capitalurilor proprii de 5.5% fata de inceputul anului, de la 21451891 lei la 22635201 lei, cu profitul net de 1183310 lei realizat in perioada de raportare.

Mentionam faptul ca situatia financiara aferenta trimestrului I al anului 2020 nu a fost auditata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**ENCIU HORIA ALEXANDER**




**CONTABIL SEF**  
**STOICA MARIOARA**



## COMUNICAT

### PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI I. 2020

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, informeaza investitorii si actionarii societatii ca Raportul aferent trimestrului I 2020, intocmit potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si aprobat de conducerea societatii este disponibil pentru cei interesati, in forma scrisa, la cerere, la sediul societatii din Fagaras, str.Negoiu, nr.1, jud. Brasov si in format electronic pe website-ul societatii: [www.uprucctr.com](http://www.uprucctr.com), sectiunea Relatii cu investitorii, incepand cu data de 29.05.2020.

Director general

Horia Alexander Enciu

