

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2022

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

Data raportului – **25.05.2022**

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.: SMT-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	31.03.2021	31.03.2022
Lichiditatea curenta	Active curente / Datoriile curente	3.49	2.7
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	60	70
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.16	1.64

Indicatorul lichiditatii curente se diminueaza de la 3.49 la 2.7 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.

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 se incadreaza in media uzuala a companiei, existand uneori mici intarzieri la incasarea unor clienti, nefiind inasa de natura a impacta semnificativ societatea.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate creste in perioada curenta fata de cea precedenta de la 1.16 la 1.64 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) Elemente de bilant:

moneda: Leu

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la 31.03.2022

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.03.2022
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	180.431	160.387
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	9.026.396	9.324.818
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	13.785	13.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.220.612	9.498.990
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	11.527.960	12.683.275
II. CREANȚE	06	11.346.345	13.131.481
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	2.098.680	2.417.958
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	24.972.985	28.232.714
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	8.299.967	10.442.265
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	16.527.975	17.645.406
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	25.748.587	27.144.396
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	526.010	489.749
1. Subvenții pentru investiții (rd.20+21)	19	526.010	489.749
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	380.967	344.706
2. Venituri înregistrate în avans (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă 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		

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	141.273	160.173
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	34		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale	35		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	36		
Alte cheltuieli	37	1.785	22.583
	38		
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	9.908.021	13.794.310
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	276.093	1.732.453
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
Venituri din interese de participare	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
Venituri din dobânzi	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	49		
Alte venituri financiare	50	77.241	6.207
- din care, venituri din alte imobilizări financiare	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	77.241	6.207
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli	54		
- venituri	55		
Cheltuieli privind dobânzile	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare	58	27.274	21.736
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	27.274	21.736
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	49.967	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	15.529
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.261.355	15.532.970
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.935.295	13.816.046
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	326.060	1.716.924
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
Impozitul pe profit	66	61.275	284.853
Impozitul specific unor activități	67		
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	264.785	1.432.071
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

2. Situatia economico-financiara la 31.03.2022

1) Contul de profit si pierderi:

moneda: Lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
la 31.03.2022

Denumirea Indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		31.03.2021	31.03.2022
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	10.322.804	15.545.238
Producția vândută	02	10.306.560	15.537.961
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	16.244	7.277
Reduceri comerciale acordate	04		
	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	201.047	33.478
Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	09		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	10		
Venituri din producția de investiții imobiliare	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	9.380	299
Alte venituri din exploatare	13	52.977	14.704
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	10.184.114	15.526.763
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	3.901.158	6.107.442
Alte cheltuieli materiale	18	193.156	303.725
Cheltuieli cu energie și apă	19	720.292	1.668.092
Cheltuieli privind mărfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
Cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.410.274	3.728.463
Salarii și indemnizații, costuri cu protecția socială	23	3.410.274	3.728.463
	24		
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	320.941	394.491
Cheltuieli	26	320.941	394.491
Venituri	27		
Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
Cheltuieli	29		
Venituri	30		
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1.362.200	1.592.097
Cheltuieli privind prestațiile externe	32	1.219.142	1.409.341

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	1.037.395	1.009.654
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. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C 41	14.535.481	13.866.664
	SOLD D 42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C 43	0	1.432.071
	SOLD D 44	696.557	0
Repartizarea profitului	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	25.367.620	26.799.690
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	25.367.620	26.799.690

La sfârșitul trimestrului I al anului curent, compania înregistrează o creștere semnificativă a cifrei de afaceri față de nivelul aceleiași perioade a anului precedent cu 66%.

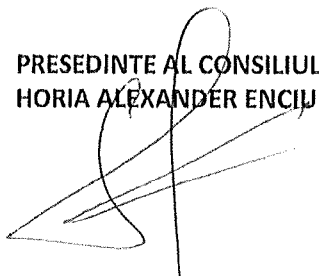
Această creștere este asociată însă și cu creșteri de costuri de 56.5% la materia primă, creșteri generate de un volum mai mare dar și de majorarea prețurilor specifice. Creșteri de costuri s-au înregistrat și în ceea ce privește salariile de 9.33% și prețurile de servicii de 15.6%, compania nedispunând de suficient personal calificat propriu și mijloace tehnice necesare realizării diverselor faze de prelucrare ale procesului de producție. Cheltuielile cu utilitățile au înregistrat o creștere de 231% din cauza creșterii prețurilor pe piața de profil.

În acest context, compania se încadrează în parametrii bugetați pentru exercitiul curent.

Structural, compania și-a menținut poziția financiară, înregistrând o creștere a capitalurilor proprii cu 5.64% față de începutul anului, de la 25.367.620 lei la 26.799.690 lei, cu profitul net de 1.432.070 lei realizat în perioada de raportare.

Mentionăm faptul că situația financiară aferentă trimestrului I al anului 2022 nu a fost auditată.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
HORIA ALEXANDER ENCIU




DIRECTOR ECONOMIC
MARIOARA STOICA



COMUNICAT

PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT TRIMESTRULUI I. 2022

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 2022, intocmit potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 si 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, sectiunea Relatii cu investitorii, incepand cu data de 26.05.2022.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Horia Alexander Enciu

