

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT
TRIMESTRULUI III 2018
Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018
emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara
Pentru perioada 01.01.2018– 30.09.2018

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. III este de 23.502.801 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.III au fost de 31.507.061 lei , din care 31.309.607 lei cheltuieli de exploatare si 197.454 lei cheltuieli financiare

Rezultatul la 30.09.2018 pierdere . Pierdere din exploatare in valoare de 4.012.2017 lei .

Pierdere la data de 30.09.2018 in valoare de 4.135.372 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 30.09.2018 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2017	30.09.2018	Diferente
0		2	3=2-1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	15.651.544	15.864.899	213.355
I. Imobilizari necorporale	30.508	34.902	4.394
II. Imobilizari corporale	8.680.079	8.389.040	-291.039
III. Imobilizari financiare	6.940.957	7.440.957	500.000
2. ACTIVE CIRCULANTE	35.360.344	37.963.273	2.602.929
I. Stocuri	11.220.845	16.563.713	5.342.868
II. Creante	13.746.911	20.116.862	6.369.951
III. Investitii financiare pe termen scurt			
IV. Casa si conturi la banci	10.392.588	1.282.698	-9.109.890
3. CHELTUIELI IN AVANS	8.842	100.724	91.882
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11.493.685	18.537.223	7.043.538
5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	0	0	0
6. VENITURI IN AVANS	0	0	0
7. CAPITALURI PROPRII – TOTAL	39.527.045	35.391.673	-4.135.372
TOTAL Activ/Pasiv	51.020.730	53.928.896	2.908.166

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2018 , principalii indicatori

Indicator	30.09.2018
0	?
Venituri din exploatare	27.297.390
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	23.502.801
Total cheltuieli de exploatare	31.309.607
Rezultat activitate de exploatare	-4.012.217
Total venituri financiare	74.299
Total cheltuieli financiare	197.454
Rezultat activitate financiara	-123.155
Venituri totale	27.371.689
Cheltuieli totale	31.507.061
Rezultat activitate	-4.135.372

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	30.09.2018
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$37.961.273/18.537.223=2.05$
2. Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat* /Capital propriu x 100)	$3.469.243/35.391.673 \times 100=9.80\%$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$23.502.801/15.864.899=1.48$

Director General ,
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,
Ec. Dogaru Stefan

Intocmit,