

ELECTROAPARATAJ SA
RAPORT CIFRE CHEIE (mii RON) - BUGET 2016

	2016 B
0 <i>Vanzari (BUC)</i>	
1 CIFRA DE AFACERI	15,207
2 CA din activitatea de baza	13,230
3 CA din activitati secundare	1,977
4 Alte venituri din exploatare	0
5 Variatia Stocurilor	75
6 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	15,282
7 COGS din care:	(12,102)
8 <i>Cheltuieli cu materii prime</i>	<i>(7,430)</i>
9 <i>Cheltuieli cu salarii directe</i>	<i>(1,226)</i>
11 MARJA NETA	3,180
12 TOTAL CH. DE VANZ., GEN. SI ADMIN. din care:	(1,231)
13 <i>Cheltuieli cu salarii GS&A</i>	<i>(649)</i>
14 <i>Cheltuieli cu servicii prestate de terti</i>	<i>(582)</i>
16 EBITDA	1,948
17 Amortizari sf provizioane nete	(450)
18 REZULTATUL DIN EXPLOATARE (EBIT)	1,498
19 Rezultatul financiar	(35)
20 PROFIT BRUT	1,463
21 Impozit pe profit	(234)
22 REZULTATUL NET	1,229
23 NUMERAR SI ECHIVALENTE	2,500
24 CREANTE CLIENTI	2,059
25 STOCURI	8,150
26 DATORII (furnizori s.a., fara imprumuturi)	2,610
27 IMPRUMUTURI LA BANCI / ACTIONARI	52

ELECTROAPARATAJ - EBITDA in LEI	BUGET 2016	
	% din CA	
Venituri din act de baza	86.58%	13,230,000
CA din activitatea de baza	86.58%	13,230,000
CA din activitati secundare	3.20%	489,486
Venituri din vanzarea marfurilor	9.73%	1,487,021
CIFRA de AFACERI	99.51%	15,206,507
Variatia stocurilor (+/-)	0.49%	75,000
TOTAL Venit NET cu variatie de stocuri	100.00%	15,281,507
COGS (costul produselor vandute)		
Materii prime	-56.16%	-7,429,860
Energie electrica	-0.84%	-111,700
Energie termica	-1.09%	-144,315
Chelt cu apa, abur	-0.34%	-45,000
Costul marfurilor vandute	-10.90%	-1,442,410
Salarii directe + taxe la salarii directe	-9.27%	-1,226,313
Salarii indirecte + taxe la salarii indirecte	-2.39%	-315,729
Alte chelt indirecte de productie	-9.29%	-1,228,454
COGS	-78.16%	-11,943,781
Margine bruta	21.84%	3,337,727
Transport, ambalaj produse finite		
Transport	-0.33%	-50,000
Ambalaj	-0.71%	-108,000
Total transport, ambalaj	-1.03%	-158,000
Margine neta	20.81%	3,179,727
Reclama si publicitate	-0.59%	-90,000
Salarii vanzari , administratie	-4.25%	-649,361
Alte costuri	-3.22%	-492,050
TOTAL COSTURI Comerciale si Adm.	-8.06%	-1,231,411
EBITDA	12.75%	1,948,315
EURO		432,959
AMORTIZARE TOTALA	-2.94%	-449,992
Amortizare mij fixe de productie	-2.79%	-426,336
Amortizare mij fixe in administratie, IT, etc	-0.15%	-23,656
PROFIT DIN EXPLOATARE	9.80%	1,498,323
EURO		332,961
Venituri financiare	0.39%	60,000
Chelt financiare	-0.62%	-95,000
PROFIT BRUT (contabil)	9.58%	1,463,323
Impozit pe profit fiscal	-1.53%	-234,132
PROFIT NET	8.04%	1,229,191
EURO		273,154

POZITII de BILANT ELECTROAPARATAJ SA

	RON	BUGET 2016
ACTIVE FIXE (Imobilizari) si INVESTITII		1,338,733
a) Imobilizari necorporale		0
b) Imobilizari corporale		1,294,336
c) Imobilizari financiare		44,397
ACTIVE CURENTE		15,438,143
a) Stocuri		8,150,000
b) Creante incasabile		4,738,143
c) Investitii financiare pe termen scurt		50,000
d) Disponibilitati banesti		2,500,000
e) Cheltuieli in avans		0
TOTAL ACTIV		16,776,876
PASIVE CURENTE		2,844,513
a) Avansuri incasate in contul comenzilor		0
b) Datorii comerciale		2,609,512
c) Alte datorii pe termen scurt		235,001
PASIVE PE TERMEN LUNG		51,774
CAPITAL SI REZERVE		13,880,589
a) Capital		4,667,689
b) Rezerve		7,983,708
c) Profit nerepartizat (din anii anteriori)		0
d) Profitul curent		1,229,191
TOTAL PASIV		16,776,876

BUGET ELECTROAPARATAJ SA 2016 - CASH-FLOW / METODA DIRECTA / RON	BUGET 2016
Cash-in :	
Produse finite	14,052,189
Prestari servicii	0
Inchirieri	0
Marfuri	1,843,906
Avansuri de la clienti	0
Alte incasari	996,000
Incasari operationale	16,892,095
Cash out :	
Materii prime si materiale	-11,142,206
Utilitati	-1,727,542
Tichete masa	-186,678
Servicii terti	-1,303,342
Colaboratori	-6,000
Personal (sume nete)	-1,157,649
Taxe salarii	0
Alte impozite si taxe (locale, taxe vamale)	-15,000
TVA	-190,000
Esalonare datorii la stat din alte perioade	0
Avansuri	0
Alte plati	-75,000
Plati operationale	-15,803,417
Cash-flow operational	1,088,678
Incasari financiare (trageri din linii de credit)	0
Plati financiare (rambursari, dobanzi)	0
Cash-flow financiar	0
Vanzari active	0
Alte incasari	0
Incasari exceptionale	0
Plati Active, investitii	0
Alte plati (participatii...)	0
Plati Investitii	0
CASH-FLOWdin active/investitii	0
Cash-flow operational +financiar+ investitii	1,088,678
Impozit pe profit	0
Cash-flow net	1,088,678
Credit de la actionar(+/-)	0
Dividende(+/-)	0
Bonusuri management	0
Actiuni emise/rascump.(+/-)	0
Cash-flow total generat	1,088,678
Cash la inceputul perioadei	1,411,322
Cash la sfarsitul perioadei	2,500,000