



24 IANUARIE S.A.

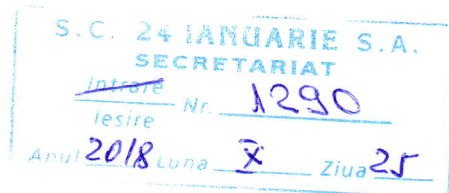
A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490



CATRE

A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
BV BUCURESTI-PIATA AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru trim. III 2018

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

Raportul trimestrial conform Reg. CNVM 1/2006

Data raportului: 29.10.2017

Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A

Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Tel: 0244/521956 fax 0244/510325

Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490

CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI

Clasa val. Mob. " A " Tip. Nominative

Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

RAPORT CURENT AFERENT TRIM.III 2018

I. Privind realizarea principalilor indicatori economico financiari la 30.09.2018

1.Realizarea productiei marfa la 30.09.2018 comparativ cu aceiasi perioada din 2017

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.09.2017		Realiz. 30.09.2018		% 2018/2017	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.092	29.348	2.305	30.392	110,18	103,55
	Din care export	To	2.057	6.439 28.781	2.242	6.526 29.693	108,99	101,35 103,17
2	Butoaie	Mii	4,9/77.6	500	5\82	558	111\104	111,60
		buc/to		109		120		110,09
3	TOTAL	To	2.169	29.848	2.387	30.950	110,05	103,69
				6.548		6.646		101,50

La 30.09.2018 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 110,18 % mai mare decat cea realizata la 30.09.2017 , iar valoric productia a fost mai mare cu 3,55 % in lei iar in euro a fost mai mica cu 1,35 % , datorita pretului mai mic in euro in 2018.

La 30.09. 2018 pretul mediu realizat la export a fost de 2,84 euro/kg iar in 2017 a fost de 3,05 euro /kg . produsele fabricate din otel carbon avand o pondere mai mare in 2018 fata de 2017 .

Fata de aceiasi perioada a anului trecut , numarul mediu de salariatii a scazut de la 339 la 333 , adica cu 1,77 %

Productivitatea muncii realizata pe 9 luni din 2018 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,23 iar in 2017 s-a realizat 1,02, iar valoric productivitatea a fost de 15.71 mii lei/salariat fata de 14,11 mii lei cat s-a realizat in 2017.

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.09.2018
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.09.2018		Realiz. 30.09.2018		% 2018/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	2.175	30.953 6.729	2.305	30.392 6.526	105,98	98,19 96,98
2	Butoaie	Mii buc/to	7\107	722 157	5\82	558 120	71\77	77,29 76,43
3	TOTAL	To	2.282	31.675 6.886	2.387	30.950 6.646	104,60	97,71 96,51

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 105,98% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 98,19%. In BVC pe 9 luni a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,09 euro/kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 2,84 euro/kg la export, la intern 2,351 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii.

3. Realizarea productiei marfa pe luna septembrie comparativ cu aceiasi perioada din 2017

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. septembrie 2017		Realiz. septembrie 2018		% 2018/2017	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	198	3.040 660	255	3.501 751	128,79	115,16 113,79
2	Butoaie	Mii buc/to	0,6\9,5	63 14	0,6\9	67 14	100\95	106,35 100,00
3	TOTAL	To	208	3.103 674	264	3.568 765	126,92	114,99 113,50

4. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.09.2018

U/M = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.09.2017	BVC 30.09.2018	Realizat 30.09.2018	% Fata de	
					2017	BVC
1	Cifra de afaceri	33.543 7.373	33.156 7.209	29.286 6.306	87,31	88,33 87,47
2	Prod. Vanduta	33.411 7.343	33.050 7.185	29.274 6.304	87,62	88,57 87,74
3	Venituri totale	31.567 6.943	33.287 7.235	31.308 6.733	99,18	94,05 93,06
4	Chelt. Totale	30.384 6.680	31.712 6.892	30.588 6.578	100,67	96,46 95,44

5	Profit brut	1.183 263	1.575 343	720 155	60,86 58,94	45,75 45,19
6	Nr. Mediu sal	339	340	333	98,23	97,94
7	Productiv. Muncii	98,94	97,52	87,95	88,89	90,19
8	Rata profit	3,52	4,75	2,46	69,88	51,79

La 30.09.2018 cifra de afaceri a fost realizata in procent de 88,33 % fata de BVC ,avand in vedere ca furnitura HuDe in valoare de 513 mii euro va putea fi livrata incepand cu finele lunii octombrie , acest fapt determinand si nerealizarea profitului brut . De asemeni in luna octombrie va fi livrata si furnitura Aarding aflata pe stoc in suma de 120 mii euro.

5. Consumurile energetice 2017 - 2018

-energie electrica

Luna	2017					2018				
	Kw	Val. mii Lei	To	PM Mii .lei	Kw/I mii lei prod mf	Kw	Val mii Lei	To	PM Mii. Lei	Kw/I mie lei prod marfa
Ian	163.555	49,155	245	3.056	53,51	140.260	47.477	270	3.045	46,06
Febr.	163.843	49.244	241	3.085	53,10	146.309	49.517	250	3.361	43,53
Martie	171.451	51.564	292	3.580	47,89	149.510	50.133	254	3.560	41,99

Aprilie	137.405	41.969	258	3.176	46,32	118.037	39.809	243	3.292	35,85
Mai	142.200	43.276	268	3.680	38,64	148.555	53.128	256	3.371	44,06
Iunie	132.854	40.485	236	3.503	37,92	133.742	49.991	269	3.297	40,56
Iulie	126.456	37.663	245	3.415	37,02	144.015	47.381	268	3.650	39,45
august	126.456	37.663	177	3.250	38,90	136.886	46.520	314	3.805	35,97
Sept	128.174	38.721	208	3.103	41,30	139.814	45.574	264	3.568	39,19

- gaze naturale

Luna	2017		2018	
	m.c/kw	Valoare mii. Lei	m.c/kw	Val. Mii lei
Ianuarie	94.757mc 1.011.032 kw	122,230	62.321mc 660.789kw	85.280
Febr	66.938 mc 704.925 kw	85.227	63.871 mc 676.989 kw	87.405
Martie	21.722 mc 231.686kw	28.044	68.700MC 727.253 KW	93.801
Apr	13.592mc 144.429kw	17.464	7.141 mc 75.395 kw	10.270
Mai	7.017mc 74.675kw	9.040	4.388 mc 46.465kw	6.625
Iunie	3.208 mc	4.130	4.701 mc	6.682

	33.898kw		49.693kw	
Iulie	3.439 mc 36.481kw	4.428	5908 mc 63.021 kw	8.458
Aug	2.631 mc 28.258 kw	3.426	5.702 mc 61.518kw	8.249
Sept	4.344 mc 46.325kw	5.617	8.324 mc 91.118kw	12.092

6. Analiza stocurilor

La data de 30.09.2018 structura stocurilor era :

	31.12.2017	30.09.2018
- materii prime si materiale	3.077.381	3.524.112
- productie neterminata	1.502.435	1.281.788
- produse finite (in pret prod)	2.430.500	4.598.314
TOTAL	7.010.316	9.404.214

Pana la 19.10.2018 au fost facturate produse finite in valoare de 1.770 mii lei(380 mii euro) din stoc si din productia curenta .

Pe stocul de produse finite ,dupa aceste facturari mai sunt inregistrate urmatoarele produse finite ;

	LEI
Aarding	586.235
TMP	749.101
UZT	23.077
HUDE	2.582.189

7. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante

LEI

7.496.302

Din care	
-clienti	7.092.257
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	72.755
- TVA de rambursat	242.955
- TVA neeligibil	36.748
- alte creante	51.587
- impozit profit	0

Total datorii

20.564.347

furnizori	6.944.933
furnizori de imobilizari	130.642
datorii cu personalul si asig. soc	1.217.082
impozit salarii	79.267
fd.Spec.	41.131
dividende	452.717
credite termen lung	159.278
credit termen scurt	9.260.093
clienti creditor	2.147.312
TVA de plata	0

Impozit pe profit	47.675
contributie asiguratorie pt. Munca	53.645
datorii catre actionari	30.571

Datoriile societatii la bugete, scadente la data de 25.10.2018 sunt:

-	LEI
- Impozit pe salarii	79.267
- Asigurari sociale	791.739
- Fonduri speciale	41.131
- Impozit pe profit	47.675
TOTAL DE PLATA	959.812
- TVA de rambursat	242.955
- Plati efectuate si contr. cesiune in oct. 2018	345.432
REST DE PLATA LA 25.10.2018	371.425

II. BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2018

U/M = LEI

Nr. crt.	EXPLICATII	30.09.2017	30.09.2018
I.	Imobilizari necorporale	9.464	5.805
II.	Imobilizari corporale	38.798.410	37.723.778
III	Imobilizari financiare	0	0
A.	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	38.807.874	38.729.583
I.	Stocuri	6.699.333	8.877.334
II	Creante	5.970.731	7.496.302
III	Investitii financ. pe termen scurt		
IV	Casa si conturi la banci	136.526	393.757
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	12.806.590	16.767.393
C.	Cheltuieli in avans	23.046	101.405
D.	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an	15.623.945	20.405.069
E	Active circulante nete	-2.794.309	-3.536.271
F	Total active minus datorii curente	36.013.565	35.193.312
G	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	881.121	159.278
H	Provizioane pentru riscuri si chelt.		
I.	Venituri in avans din care:	2.738.834	2.490.440
	- subventii pentru investitii	2.738.834	2.490.440
	- venituri inreg. in avans		
I	Capital social	1.220.635	1.220.635
	Capital subscris si nevarsat		
	Capital subscris si varsat	1.220.635	1.220.635
II	Prime de capital		
III	Rezerve din reevaluare-sold creditor	25.244.118	25.244.118
IV	Rezerve total	30.509.781	30.509.781

V	Rezultatul reportat sold creditor Sold debitor	180.170	180.170
VI	Rezultatul exercitiului - sold creditor - sold debitor	1.262.380	602.698
VII	Capitaluri proprii - total	32.393.610	32.543.594

III CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2018

U/M = LEI

Nr. Crt	INDICATORI	30.09.2017	30.09.2018
1	Cifra de afaceri	33.542.936	29.286.380
2	Productia vanduta	33.410.512	29.273.885
3	Venituri din vanzarea mf.	132.424	12.495
4	Variatia stocurilor- sold creditor - sold debitor	2.671.475	1.558.748
5	Productia realizata pt. scopuri proprie si capitalizata	22.312	
6	Alte venituri din exploatare	412.366	286.424
I	Total venit din exploatare	31.306.139	31.131.552
	- chelt. Cu materii prime	13.215.366	12.967.794
	- chelt. Cu alte mat.	241.706	297.538
	- chelt. Cu energia si gazele	666.187	747.135
	- chelt. Cu mf	120.533	5.724
	- chelt. Cu salariile	7.938.151	10.577.128
	- chelt. Cu asig. Soc.	1.756.767	327.062
	- chelt. Cu amortiz.	1.256.049	1.276.389
	- chelt. Prestatii externe	4.319.072	3.540.655
	-chelt. cu ajust. activelor circul		
	- chelt. Cu alte impoz. Si taxe	265.663	323.188
	- alte chelt.	42.164	133.308
II	Chelt. de exploatare	29.821.658	30.195.921
III	Rezultatul din exploatare - profit	1.484.481	935.631
IV	Venituri financiare	261.079	176.454
	- venituri din dobanzi	8	151
	- diferente de curs valutar	261.071	176.303
V	Chelt. Financiare	562.753	392.448
	- diferente de curs	491.015	312.450
	- dobanzi bancare	71.738	79.998
VI	Rezultatul financiar - profit -pierdere	301.674	215.994

VII	Rezultatul curent - profit		
		1.182.807	719.637
VIII	VENITURI TOTALE	31.567.218	31.308.006
IX	CHELTUIELI TOTALE	30.384.411	30.588.369
X	PROFIT BRUT	1.182.807	719.637
XI	IMPOZIT PE PROFIT	141.312	116.939
XII	PROFIT NET	1.041.495	602.698

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 9 luni din anul 2018 portofoliul de comenzi a fost suficient motiv pentru care a fost acoperita intreaga capacitate de productie . ,

Pentru urmatoarele 3 luni se prevede continuarea activitatii societatii , pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie -decembrie 2018

In acelasi timp afirmam ca si in perioada urmatoare activitatea societatii se va desfasura in conditii de profitabilitate .

Aceasta este situatia in etapa actuala care se bazeaza pe datele de care dispunem in prezent asupra evolutiei economiei nationale si europene.

IV.2 Pe 9 luni din 2018 cheltuielile de capital sunt mai mici decat in anul precedent si nu afecteaza lichiditatile societatii .

Cheltuielile de capital prevazute in BVC si aprobate de AGOA sunt la nivelul de 322 mii euro.

IV.3 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa influenteze negativ activitatea societatii, dar intr-o economie fara predictibilitate pe termen lung pot apare evenimente nedorite.

V.1 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa afecteze semnificativ capacitatea financiara a societatii iar drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au fost afectate.

V.2. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,82
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,29
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	59,20
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	2,46

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA