

**Material informativ referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi A.G.O.A. din 24/25.04.2026
cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026
și Programul de activitate pe anul 2026**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost elaborat pe baza unei analize a performanțelor financiare recente și a direcțiilor strategice asumate de societate. În fundamentarea acestuia au fost avute în vedere următoarele elemente principale:

- situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025, inclusiv structura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și evoluția veniturilor și cheltuielilor;
- structura cifrei de afaceri realizate în anul 2025 și estimările pentru anul 2026, care reflectă continuarea procesului de recalibrare operațională și diminuarea activității de producție;
- nivelul cheltuielilor cu personalul înregistrat în anul 2025 și estimarea reducerii acestora în anul 2026, ca urmare a consolidării proceselor interne și a optimizării portofoliului de activități;
- un curs mediu de schimb estimat la 5,1 RON/EUR pentru anul 2026.

Situația bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026:

	Buget 2026 (RON)
Venituri (cifra de afaceri netă)	24.515.566
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	24.515.566
Cheltuieli cu utilitățile, materiile prime, materialele consumabile și alte materiale	(3.395.000)
Cheltuieli cu angajații	(6.631.085)
Alte cheltuieli (servicii, impozite)	(8.228.846)
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE MAI PUȚIN AMORTIZARE ȘI DEPRECIERE	(18.254.931)
EBITDA	6.260.635
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ȘI DEPRECIEREA	(2.988.000)
PROFIT FINANCIAR	4.500.000
PROFITUL ÎNAINTE DE IMPOZITARE	7.772.635
Impozit pe profit	(1.243.621)
PROFITUL NET	6.529.014

Pentru anul 2026, societatea estimează realizarea unui **EBITDA pozitiv de aproximativ 6,26 milioane RON** și a unui **profit net de aproximativ 6,53 milioane RON**.

Estimările privind veniturile au la bază efectele măsurilor de eficientizare implementate în anul 2025, care au permis orientarea activității către segmentul cu potențial mai ridicat de profitabilitate, respectiv cel de închiriere spații comerciale și birouri. Deși se estimează o reducere a volumului total al activității comparativ cu anul anterior, determinată de optimizarea portofoliului de produse și recalibrarea activității de producție, pentru a ține cont de poziția competitivă a companiei, conducerea societății urmărește menținerea unui nivel sustenabil al veniturilor.

ELECTROMAGNETICA

Principala sursă de venit estimată pentru anul 2026 o reprezintă activitatea de închiriere a spațiilor deținute de societate, în special cele situate în București, Calea Rahovei nr. 266–268, precum și în Vârteju, oraș Măgurele. În acest context, societatea are în vedere o creștere moderată a gradului de ocupare a spațiilor, prin atragerea de noi chiriași și prin indexarea valorii chiriilor.

Programul de investiții pentru anul 2026

În anul 2026, investițiile societății vor fi orientate în principal către lucrări de mentenanță și modernizare a spațiilor, în special la nivelul sediului central din București, Calea Rahovei nr. 266–268.

Aceste investiții au ca obiectiv principal:

- menținerea în condiții optime de funcționare a activelor societății;
- creșterea atractivității spațiilor destinate închirierii;
- eficientizarea costurilor operaționale și îmbunătățirea performanței energetice a unor clădiri și instalații.

Valoarea totală estimată a programului de investiții pentru anul 2026 este de aproximativ 4.100.000 RON, urmând a fi finanțată din surse proprii ale societății.

Măsuri și direcții operaționale pentru anul 2026

În anul 2026, societatea va continua procesul de optimizare a activităților operaționale și de consolidare a poziției financiare, având în vedere următoarele direcții principale:

Dezvoltarea activității de închiriere a spațiilor

Activitatea de închiriere a spațiilor deținute de societate va continua să reprezinte principala sursă de venit în anul 2026. În acest sens, conducerea societății va urmări creșterea gradului de ocupare a spațiilor disponibile, precum și optimizarea condițiilor contractuale existente, prin alinierea nivelului chiriilor la condițiile pieței.

Societatea va continua demersurile de identificare și atragere a unor noi chiriași, în special pentru spațiile disponibile din locațiile aflate în București, Calea Rahovei nr. 266–268, precum și din Vârteju, oraș Măgurele. De asemenea, vor fi analizate oportunități de reconfigurare sau modernizare a anumitor spații, în scopul creșterii atractivității acestora pentru potențiali chiriași și al maximizării veniturilor generate din această activitate.

Gestionarea eficientă a disponibilităților bănești

Având în vedere nivelul lichidităților disponibile ale societății, conducerea va urmări o administrare prudentă și eficientă a acestor resurse financiare. În acest sens, se are în vedere menținerea unei structuri echilibrate a plasamentelor financiare, astfel încât să fie asigurată atât siguranța capitalului, cât și optimizarea randamentelor obținute din dobânzi și alte venituri financiare, în concordanță cu politica de risc a societății.

Totodată, disponibilitățile existente vor permite societății să își mențină un nivel ridicat de flexibilitate financiară, în vederea susținerii eventualelor investiții viitoare, a proiectelor de dezvoltare sau a altor oportunități strategice care pot apărea pe parcursul exercițiului financiar.

Prin aceste măsuri, societatea urmărește valorificarea eficientă a activelor imobiliare deținute și consolidarea unor surse stabile și recurente de venituri.

Director General
Ștefan George Alin