

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE - 31.12.2020**1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Lei

| | 31.12.2019 | 31.12.2020 preliminat |
|--|--------------------|----------------------------------|
| ACTIVE | | |
| Active imobilizate | | |
| <i>Imobilizari necorporale</i> | 529.497 | 615.988 |
| <i>Imobilizari corporale</i> | 68.481.924 | 77.815.295 |
| <i>Imobilizari financiare</i> | 5.428.997 | 5.428.997 |
| Active imobilizate - Total | 74.440.418 | 83.860.280 |
| Active circulante | | |
| <i>Stocuri</i> | 211.201.751 | 211.349.069 |
| <i>Creante comerciale si alte creante</i> | 48.901.225 | 35.972.036 |
| <i>Investitii financiare pe termen scurt</i> | 0 | 0 |
| <i>Casa si conturi la banci</i> | 8.770.824 | 9.772.708 |
| Active circulante - Total | 268.873.800 | 257.093.813 |
| Cheltuieli in avans | 52.177 | 69.421 |
| TOTAL ACTIVE | 343.366.395 | 341.023.514 |
| Capitaluri proprii si datorii | | |
| <i>Capital si rezerve</i> | 47.197.132 | 47.197.132 |
| <i>Capital subscris varsat</i> | 47.197.132 | 47.197.132 |
| <i>Rezultat curent</i> | 49.128.541 | 34.060.000 |
| <i>Rezultat reportat</i> | 3.951.194 | 5.037.802 |
| <i>Repartizarea profitului</i> | 5.183.650 | 1.335.690 |
| <i>Rezerve din reevaluari</i> | 27.246.254 | 25.986.537 |
| <i>Rezerve legale</i> | 9.439.426 | 9.439.426 |
| <i>Alte rezerve</i> | 63.463.273 | 90.465.001 |
| <i>Alte rezerve si actiuni propria</i> | 6.708.000 | 6.708.000 |
| Capitaluri proprii - Total | 188.534.170 | 204.142.208 |
| Datorii pe termen lung | 5.383.210 | 5.133.155 |
| Datorii curente | | |
| <i>Datorii comerciale</i> | 18.830.770 | 20.430.486 |
| <i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i> | 60.526.147 | 55.412.483 |
| <i>Venituri in avans</i> | 97.723 | 45.769 |
| Datorii curente - Total | 79.454.640 | 75.888.738 |
| Provizioane - Total | 69.994.375 | 55.859.413 |
| Total capitaluri proprii, datorii si provizioane | 343.366.395 | 341.023.514 |

DIRECTOR GENERAL**DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL**

Laurian ANASTASOF

ec. Ion DUMITRESCU

2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

| | 31.12.2019 | 31.12.2020 preliminar |
|--|--------------------|-----------------------|
| Cifra de afaceri neta | 365.811.270 | 256.291.000 |
| Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C | 7.584.303 | 3.645.000 |
| Alte venituri din exploatare | 8.288.704 | 1.703.000 |
| Venituri din exploatare – Total | 381.684.277 | 261.639.000 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele | 265.985.979 | 178.325.000 |
| Cheltuieli cu personalul | 41.095.807 | 46.594.000 |
| Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale | 3.764.086 | 3.837.000 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 24.889.346 | 10.167.000 |
| Ajustari privind activele circulante si provizioanele | -5.956.105 | -17.688.000 |
| Cheltuieli de exploatare - Total | 329.779.113 | 221.235.000 |
| Profit din exploatare | 51.905.164 | 40.404.000 |
| Venituri financiare - total | 5.499.455 | 747.000 |
| Cheltuieli financiare - total | 1.057.636 | 4.232.000 |
| Profit financiar | 4.441.819 | -3.485.000 |
| Profit inainte de impozitare | 56.346.983 | 36.919.000 |
| Impozitul pe profit curent | 7.218.442 | 2.859.000 |
| Profit net | 49.128.541 | 34.060.000 |

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

| <i>Cash Flow metoda indirecta</i> | <i>31.12.2019.</i> | <i>31.12.2020. preliminat</i> |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Profit net</i> | <i>49.128.541</i> | <i>34.060.000</i> |
| <i>Amortizari si provizioane</i> | <i>(4.904.805)</i> | <i>(10.297.962)</i> |
| <i>Cash operational brut</i> | <i>44.223.736</i> | <i>23.762.038</i> |
| <i>Variatia capitalului de lucru</i> | | |
| <i>Variatia creantelor</i> | <i>(42.907.549)</i> | <i>(12.929.189)</i> |
| <i>Variatia stocurilor</i> | <i>46.213.840</i> | <i>147.318</i> |
| <i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i> | | |
| <i>Variatia V/Ch in avans</i> | <i>56.844</i> | <i>(69.198)</i> |
| <i>Variatia datoriilor totale</i> | <i>(67.177.648)</i> | <i>(49.700.408)</i> |
| <i>Cash operational net</i> | <i>(26.203.359)</i> | <i>(13.225.697)</i> |
| <i>Cash flow din investitii nete</i> | <i>2.932.305</i> | <i>(878.100)</i> |
| <i>Variatia datoriilor</i> | | |
| <i>Variatie credite pe termen scurt</i> | <i>53.217.815</i> | <i>45.936.405</i> |
| <i>Variatie credite pe termen lung</i> | | |
| <i>Variatie datorii asociati</i> | | |
| <i>Variatie alte datorii</i> | | |
| <i>Variatie capitaluri</i> | <i>(17.509.048)</i> | <i>(32.586.924)</i> |
| <i>Cash flow din finantari</i> | <i>35.708.767</i> | <i>13.349.481</i> |
| <i>Total variatii cash in perioada</i> | <i>6.573.103</i> | <i>1.001.884</i> |
| <i>Cash initial</i> | <i>2.197.721</i> | <i>8.770.824</i> |
| <i>Cash NET la sfarsit de perioada</i> | <i>8.770.824</i> | <i>9.772.708</i> |

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

| Element al capitalului propriu | Sold la 01.01.2020 | Cresteri | | Reduceri | | Sold la 31.12.2020 preliminat |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | 47.197.132 | | | | | 47.197.132 |
| Ajustari ale capitalului social | | | | | | 0 |
| Patrimoniul regiei | | | | | | |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 27.246.254 | | | 1.259.717 | | 25.986.537 |
| Rezerve legale | 9.439.426 | | | | | 9.439.426 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 63.463.273 | 27.001.728 | | | | 90.465.001 |
| Actiuni proprii | 6.708.000 | | | | | 6.708.000 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | |
| Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | Sold C | 3.951.194 | 1.086.608 | | | 5.037.802 |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea ptr prima data a IAS 29 | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS, mai putin IAS 29 | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | | | | | |
| | Sold D | | | | | |
| Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene | Sold C | | | | | 0 |
| | Sold D | | | | | 0 |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | 49.128.541 | 34.060.000 | | 49.128.541 | 34.060.000 |
| | Sold D | | | | | |
| Repartizarea profitului | | 5.183.650 | 1.335.690 | | 5.183.650 | 1.335.690 |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU | | 188.534.170 | 60.812.646 | | 45.204.608 | 204.142.208 |

DIRECTOR GENERAL

Laurian ANASTASOF

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU