

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Venituri nete	90.812.876	72.915.369
Costul vanzarilor	(59.964.140)	(48.463.781)
Marja bruta	30.848.736	24.451.588
Alte venituri operationale	1.074.870	1.544.324
Cheltuieli de vanzare si distributie	(17.721.264)	(15.177.430)
Cheltuieli administrative	(6.440.358)	(5.671.847)
Profit operational	7.761.984	5.146.635
Venituri din dobanzi	150.679	18.663
Cheltuieli cu dobanzile	(256.265)	(365.378)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	167.777	(135.266)
Profit inainte de impozitare	7.824.175	4.664.654
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1.310.947)	(647.405)
Impozit pe profit amanat	(183.485)	(344.746)
Profitul net al anului	6.329.743	3.672.503
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	6.329.743	3.672.503
Castig pe actiune	0,2026	0,1175

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	165.582	102.296
Imobilizari corporale	19.421.153	20.491.188
Active aferente dreptului de utilizare ce decurge din contracte de leasing	4.515.446	5.902.686
Actiuni detinute la entitatile afiliate	7.136.564	5.546.195
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2.778.647	4.869.400
Creante imobilizate	168.233	231.948
Impozit amanat	336.351	519.836
Total active imobilizate	34.521.976	37.663.549
Active circulante		
Stocuri	20.948.046	12.529.594
Creante	12.544.784	9.979.643
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	700.008	1.935.341
Numerar si echivalente de numerar	5.068.890	7.162.375
Total active circulante	39.261.728	31.606.953
TOTAL ACTIVE	73.783.704	69.270.502
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	13.963.361	11.071.118
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	57.472.079	54.579.836
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	3.677.813	4.044.466
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.608.009	3.877.806
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	6.285.822	7.922.272
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	5.665.854	4.482.881
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.062.311	2.132.244
Imprumuturi pe termen scurt	2.231.732	-
Impozit pe profit curent de plata	65.906	153.269
Total datorii curente	10.025.803	6.768.394
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	73.783.704	69.270.502

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	7.824.175	4.664.654
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8	4.298.696	4.707.650
Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(2.337.090)	(3.751.077)
Constituii/(Reversari) de provizioane, net	-	(97.293)
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobiliarilor corporale	(157.376)	(43.463)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(366.653)	(370.795)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	199.329	306.092
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	9.461.081	5.415.768
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	264.125	6.386.551
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(7.748.658)	1.071.772
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	1.208.036	1.720.798
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	3.184.584	14.594.889
Impozitul pe profit platit	(1.398.310)	(748.950)
Dobanzi platite	(200.954)	(310.553)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	1.585.320	13.535.386
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale si financiare 7,9	(2.567.348)	(909.071)
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	150.679	4.460
(Cresteri) /Descresteri din numerar si imprumuturi acordate altor parti	2.227.833	(4.869.400)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(188.836)	(5.774.011)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(3.437.500)	(3.000.000)
Imprumuturi primite 17	2.231.732	-
Rambursari de imprumuturi 17	-	(1.933.333)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.284.201)	(2.926.522)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(3.489.969)	(7.859.855)
Creștere/(Descreștere) neta de numerar si echivalente de numerar	(2.093.485)	(98.480)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.162.375	7.260.855
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5.068.890	7.162.375

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	<u>Capital</u>	<u>Prime de Emisiune</u>	<u>Rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
1 ianuarie 2020	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.398.615	53.907.333
Dividende distribuite	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Profitul anului 2020	-	-	-	3.672.503	3.672.503
31 decembrie 2020	10.337.676	26.693.396	6.477.646	11.071.118	54.579.836
Dividende distribuite	-	-	-	(3.437.500)	(3.437.500)
Profitul anului 2021	-	-	-	6.329.743	6.329.743
31 decembrie 2020	10.337.676	26.693.396	6.477.646	13.963.361	57.472.079

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar