



Raport financiar

26 Februarie 2021

S.C. PROMATERIS S.A.

**SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE
PENTRU PERIOADA 1 IANURIE 2020 - 31 DECEMBRIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA, APLICABILE SOCIETATILOR
COMERCIALE ALE CAROR VALORI MOBILIARE SUNT ADMISE
LA TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA**





Cuprins

Situatia preliminara consolidata a pozitiei financiare	<i>Pagina</i> 3
Situatia preliminara consolidata a rezultatului global	5
Situatia preliminara consolidata a modificarilor capitalurilor proprii	6
Situatia preliminara consolidata a fluxurilor de numerar	7





SITUATIA PRELIMINARA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE

la 31 Decembrie 2020

Indicator (RON)	Preliminat consolidat la 31.12.2020 (neauditat)	Situatie la 01.01.2020	Crestere / Descrestere %
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	59.683.431	49.583.594	20%
Imobilizari necorporale	494.537	82.796	497%
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	30.065.856	485.095	6098%
Creante privind impozitul amanat	-	-	0%
Creante imobilizate	108.400	25.400	327%
Active imobilizate - total	90.352.224	50.176.885	80%
	-		
Active curente	-		
Stocuri	24.898.387	19.252.219	29%
Creante comerciale si avansuri platite din afara grupului	22.975.817	20.734.008	11%
Creante comerciale si avansuri platite de la filiala	1.433.807	-	0%
Alte creante	1.378.887	2.041.309	-32%
Creante privind impozitul amanat	349.940	349.939	0%
Active financiare curente	-	20.311.586	-100%
Numerar si conturi la banci	7.730.511	1.579.517	389%
Cheltuieli in avans	484.006	211.513	129%
Fond comercial	-	-	0%
Active curente - total	59.251.354	64.480.093	-8%
TOTAL ACTIVE	149.603.578	114.656.979	30%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	30.406.541	17.072.385	78%
Alte elemente de capitaluri proprii	1.036.301	(508.108)	-304%
Rezerve din reevaluare	2.195.140	2.195.140	0%
Rezerve	57.113.972	54.862.661	4%
Actiuni proprii	(4.301.149)	(21.816)	19616%





Rezultatul reportat	1.059.737	594.065	
Rezultatul perioadei	2.602.890	2.632.558	-1%
Repartizare profit	-	(2.412)	0%
Interes minoritar	1.156.110	531.316	118%
Capitaluri proprii – total	91.269.542	77.355.790	18%
Datorii pe termen lung			
Imprumut bancar pe termen lung	16.284.982	5.137.417	217%
Datorii pe termen scurt			
Imprumut bancar pe termen scurt	19.255.743	12.775.131	51%
Datorii comerciale si avansuri incasate in afara grupului	16.477.344	16.476.879	0%
Datorii comerciale si avansuri incasate societatea mama	-	-	0%
Alte datorii curente	6.315.966	2.911.762	117%
Datorii pe termen scurt – total	42.049.053	32.163.772	31%
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	149.603.578	114.656.979	30%





SITUATIA PRELIMINARA CONSOLIDATA REZULTATGLOBAL

la 31 Decembrie 2020

Indicator (RON)	Preliminat consolidat la 31.12.2020 (neauditat)	Situatie la 31.12.2019 (auditat)
Venituri din vanzari in afara grupului	116.142.949	83.684.388
Alte venituri din exploatare	2.542.001	563.394
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	692.624	(148.605)
Cheltuieli cu materiile prime, materialele si marfurile din afara grupului	(79.773.838)	(59.884.483)
Cheltuieli cu energia si apa din afara grupului	(1.875.172)	(1.294.358)
Cheltuieli cu personalul	(10.773.071)	(7.172.122)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri	(4.623.146)	(2.225.129)
Cheltuieli cu prestatiile externe din afara grupului	(11.230.409)	(6.634.814)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.546.874)	(1.113.651)
EBITDA	13.178.210	7.834.035
Rezultatul din exploatare	8.555.064	5.774.621
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	(1.182.835)	(917.351)
Alte venituri financiare	271.296	720.836
Alte cheltuieli financiare	(3.166.406)	(1.523.696)
Rezultatul financiar	(4.077.945)	(1.720.211)
Rezultat inainte de impozitare	4.477.119	4.054.411
Interesul minoritar	(624.794)	(471.316)
Profit nerealizat aferent stocurilor cumparate de la societatea mama	(183.648)	(86.837)
Impozit pe profitul curent	1.065.787	863.700
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	-	5.080
Rezultatul net al perioadei	2.602.889	2.637.638
Alte elemente ale rezultatului global	906.573	(508.108)
Total rezultat global	3.509.462	2.129.530
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)	0,1525	0,1545





SITUAȚIA CONSOLIDATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

Consolidat	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare Profit	Actiuni proprii	Interes minoritar	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2019	16.585.635	2.195.140	3.437.026	47.089.523	(104.712)	4.869.050	(40.691)	-	243.927	74.274.898
Rezultatul repartizat	-	-	17.451	4.318.661	605.178	(4.869.049)	38.279	-	-	110.520
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	93.599	2.632.558	-	-	287.389	3.013.546
Alte elemente de capitaluri proprii	(21.358)	-	-	-	-	-	-	(21.816)	-	(43.174)
Sold la decembrie 2019	16.564.277	2.195.140	3.454.477	51.408.184	594.065	2.632.558	(2.412)	(21.816)	531.316	77.355.790

SITUAȚIA CONSOLIDATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (preliminat)

Consolidat	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare Profit	Actiuni proprii	Interes minoritar	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2020	16.564.277	2.195.140	3.454.477	51.408.184	594.065	2.632.558	(2.412)	(21.816)	531.316	77.355.790
Rezultatul repartizat	-	-	-	2.251.310	936.989	(2.632.558)	155.890	-	351.580	1.063.211
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	(471.316)	2.602.890	(153.478)	-	273.214	2.251.310
Majorare capital	13.334.156	-	-	-	-	-	-	-	-	13.334.156
Rascumparare actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-	(4.279.333)	-	(4.279.333)
Alte elemente de capitaluri proprii	1.544.408	-	-	-	-	-	-	-	-	1.544.408
Sold la decembrie 2020	31.442.841	2.195.140	3.454.477	53.659.494	1.059.738	2.602.890	0	(4.301.149)	1.156.110	91.269.542





SITUAȚIA CONSOLIDATA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 (preliminat)

Indicator (RON)	Preliminat consolidat an 2020 (neauditat)	Consolidat an 2019 (auditat)
Disponibilitati la inceputul perioadei	1.579.517	9.150.284
Fluxuri de numerar din exploatare	2.570.264	(11.059.479)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	(17.507.593)	(7.353.707)
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	21.088.323	10.842.419
Disponibilitati la sfarsitul perioadei	7.730.511	1.579.517

