

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
- Piața Reglementată

RAPORT REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE INDIVIDUALE ȘI CONSOLIDATE
conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	24.02.2022
Denumirea entității emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr. 8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

e) ALTE EVENIMENTE:

RAPORT PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE INDIVIDUALE ȘI CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE, NEAUDITATE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Rezultatele financiare individuale și consolidate– simplificate – preliminare, neauditate, pentru exercițiul financiar 2021 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Indicatori Economico Financiarî înregistrați de Compa la 31.12.2021.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 Compa înregistrează următorii indicatori economici și financiarî la nivel individual.

Indicator	COMPA		Indicatori
	2021 preliminar	2020 realizat	
Cifra de afaceri	705,725,717	547,121,134	129%
Rezultat din exploatare	20,931,371	18,072,460	116%
Profit net	15,058,967	13,919,766	108%
Volum investiții	42,405,742	89,322,334	47%
Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)	1.93	1.73	112%
Gradul de îndatorare (capital imprumutat/capital angajat)	2.1	1.8	117%
EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu impozitele+cheltuieli cu amortizarea și deprecierea)	63,716,237	67,101,401	95%

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 Compa înregistrează următorii indicatori economici și financiari la nivel de consolidat.

Indicatori GRUP	GRUP		Indicatori
	2021 preliminar	2020 realizat	
Cifra de afaceri	709,056,249	550,295,855	129%
Rezultat din exploatare	21,012,407	18,246,451	115%
Profit net	15,038,228	14,027,877	107%
Volum investiții	44,820,186	89,405,393	50%
Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)	2.00	1.8	111%
Gradul de îndatorare (capital imprumutat/capital angajat)	2.2	1.8	122%
EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu impozitele+cheltuieli cu amortizarea și deprecierea)	64,346,052	68,182,731	94%

Evenimente obiective, externe consemnate în activitatea COMPA în anul 2021 , cu impact asupra rezultatelor financiare :

1. Efectele pandemiei de coronavirus cu impact major asupra activității Compa din anul 2020, au avut un puternic ecou asupra activității firmei și în anul 2021.

Efectele au fost resimțite în mod deosebit în anul 2021 în lipsa personalului calificat. La finele anului 2020 și începutul anului 2021 comenzile de la clienți au revenit la nivelul anului 2019. Compa a rămas la finalul anului 2020 fără o parte din angajați în special muncitori calificați care au ales să își înceteze contractul de muncă în perioada somajului tehnic.

Numarul angajatilor la 31.12.2020 a fost cu 269 mai mic decât în 2019. Datorită acestei lipse de personal, în anul 2021, Societatea a fost nevoită să lucreze zilele libere de sâmbătă și duminică, ceea ce a avut un impact major în costuri salariale fapt înregistrat și asupra rezultatelor anului 2021.

Pentru soluționarea problemei privind lipsa de personal calificat cu care se confrunta Compa și alte companii din Sibiu, Societatea a demarat acțiuni împreună cu firme specializate pentru recrutarea de personal calificat din alte țări. Din păcate acțiunea s-a prelungit din motive independente de Compa astfel încât primul grup de muncitori calificați au ajuns în Compa la finele lunii ianuarie 2022.

2. Cea mai dificilă problemă cu care s-a confruntat Societatea în anul 2021 a fost creșterea prețului la utilități cu impact major și catastrofal asupra rezultatelor financiare ale Compa.

Furnizorii de utilitati -energie electrica și gaz metan – au crescut prețurile instant fără nici o șansă de negociere. Solicitățile Compa către clienți de recunoaștere a acestor influențe în costuri și acceptare a majorării prețurilor s-au izbit de refuzul acestora în primele luni sau de prelungire nejustificată a procesului de negociere. În pofida eforturilor depuse de Societate, negocierile din păcate nu s-au finalizat nici până la finalul anului 2021, ele continuând și în anul 2022. În aceste condiții cea mai mare parte a creșterii prețului la utilități din semestrul I și primele 3-4 luni din semestrul II a fost suportată de Compa.

3. Un alt aspect care trebuie subliniat și care a afectat activitatea Compa este criza semiconductorilor la nivel mondial cu impact semnificativ în industria auto din Europa și din întreaga lume. Acest fenomen a fost resimțit pe tot parcursul anului când o parte din clienți au redus comenzile în anumite perioade cu sincope majore asupra costurilor de fabricație și cu impact în rezultatele financiare ale anului 2021.

Rezultatele financiare individuale și consolidate– simplificate – preliminare, neauditate, pentru exercițiul financiar 2021 pot fi consultate în linkul de mai jos, pe site-ul www.compa.ro la Secțiunea Relații cu Investitorii/Raportări legale/2022 și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol CMP.

Președinte CA / Director General,
Ioan DEAC

Vicepreședinte Consiliu de Administrație
Ioan Miclea



Situația preliminară INDIVIDUALĂ a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31.12.2021	31.12.2020
Active		
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	409.007.936	417,180,412
Investitii imobiliare	41.826.695	68,319,588
Imobilizari necorporale	9.106.443	8,672,020
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	270.000	1,224,822
Alte creante imobilizate	619.346	117,439
Investitii financiare	20.715.500	1,768,450
Creante privind impozitul amanat	122.843	1,745,106
Active imobilizate - total	481.668.764	499.027.837
Active circulante:		
Stocuri	142.270.307	91.495.293
Creante comerciale si alte creante	141.019.577	139.114.757
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	5.207.396	2.193.152
Numerar si echivalente de numerar	11.068.357	887.887
Active circulante - total	299.565.637	233.691.089
Total active	781.234.401	732.718.926
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-650.415	-185.428
Rezerve	372.044.705	374.127.963
Ajustare rezerve	23.122.057	23.122.057
Rezultatul reportat	65.886.960	65.483.604
Rezultatul curent	15.058.967	13.919.766
Repartizarea profitului	0	-10.712.555
Capitaluri proprii - total	497.344.378	487.637.511
Datorii		
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	102.292.751	80.817.900
Venituri in avans (venituri in avans. subventii)	26.193.210	29.202.849
Provizioane	224.645	135.645
Datorii pe termen lung - total	128.710.606	110.156.394
Datorii curente:		
Datorii financiare	14.284.425	12.118.166
Datorii comerciale și similare;	112.731.018	98.789.732
Datorii din contracte cu clientii	9.051.042	3.408.686
Alte datorii	12.997.582	13.047.416
Datorii privind impozitele curente	0	894.988
Venituri in avans (venituri in avans. subventii)	6.115.351	6.666.033
Datorii curente - total	155.179.418	134.925.021
Datorii totale	283.890.023	245.081.415
Total capitaluri proprii si datorii	781.234.401	732.718.926

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară INDIVIDUALĂ a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului
global pentru anul incheiat la 31.12.2021**

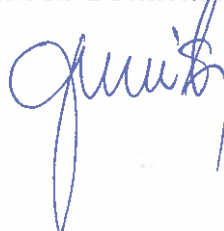
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31.12.2021	31.12.2020
Venituri	705.725.717	547.121.134
Alte venituri	17.970.459	10.756.831
Total venituri	723.696.176	557.877.965
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	15.728.966	-2.950.743
Materii prime și consumabile utilizate	-485.594.012	-337.763.049
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-147.224.797	-115.832.537
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-44.289.663	-51.415.863
Servicii prestate de terți	-35.200.703	-26.390.903
Alte cheltuieli	-6.184.596	-5.452.409
Total cheltuieli	-702.764.806	-539.805.505
Rezultatul din exploatare	20.931.371	18.072.460
Venituri financiare	2.693	8.534
Cheltuieli financiare	-1.394.313	-742.138
Alte castiguri/pierderi financiare	-1.507.490	-2.365.161
Costuri nete cu finanțarea	-2.899.110	-3.098.764
Profit înainte de impozitare	18.032.260	14.973.695
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	-1.904.273	279.235
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	-1.069.020	-1.333.164
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	-2.973.293	-1.053.929
Profitul net al perioadei	15.058.967	13.919.766
Alte elemente ale rezultatului global:		
Din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclassificate ulterior în profit sau pierdere:		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	282.010	290.268
Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit	282.010	290.268
Total rezultat global al anului	15.340.977	14.210.034
Rezultat neconsolidat pe acțiune de bază / diluat	0.07	0.06

Director General
Ioan DEAC



Director Economic
Mihaela DUMITRESCU



Situatia INDIVIDUALA preliminară a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustări rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustări alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2020	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	83.891.130	271.841.113	442.991	69.374.383	474.487.208
Profitul anului								13.919.766	13.919.766
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	-584.035	0	0	-584.035
Pierderi legate de rascumpararea acțiunilor proprii						-874.303			-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						290.268			290.268
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-185.428	0	0	0	14.603.334	0	-14.603.334	-185.428
Rascumparare acțiuni proprii		-185.428							-185.428
Repartizare profit		0				14.603.334		-14.603.333	0
Sold la 31.12.2020	21.882.104	-185.428	4.376.421	22.679.066	83.891.130	285.860.412	442.991	68.690.816	487.637.511
Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustări rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustări alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2021	21.882.104	-185.428	4.376.421	22.679.066	83.891.130	285.860.412	442.991	68.690.816	487.637.511
Profitul anului								15.058.967	15.058.967
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	-2.083.258	0	0	-2.083.258
Pierderi legate de rascumpararea acțiunilor proprii						-2.365.268			-2.365.268
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						282.010			282.010
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-464.987	0	0	0	0	0	-2.803.855	-3.268.842
Rascumparare acțiuni proprii		-464.987							-464.987
Repartizare profit		0				0		-2.803.855	-2.803.855
Sold la 31.12.2021	21.882.104	-650.415	4.376.421	22.679.066	83.891.130	283.777.154	442.991	80.945.927	497.344.378

Director General
Ioan DEAC

Director Economic

Mihaela Dumitrescu

Situatia INDIVIDUALA preliminara a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAȚII	2021	2020
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	18.032.260	14.973.695
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	43.714.910	51.385.568
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-50.775.014	13.695.260
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-4.466.149	9.931.197
Creșteri /(Descreșteri datorii)	18.638.819	8.008.927
Ajustare alte elemente nemonetare	5.194.589	-5.037.770
Numerar net generat din exploatare	30.339.415	92.956.877
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-41.189.336	-87.396.090
Achiziții de imobilizări necorporale	-1.216.406	-1.926.244
Numerar net generat din activitati de investitii	-42.405.742	-89.322.334
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Creșteri) / Descreșteri imprumuturi bancare	23.641.110	-8.084.339
Plati dobanzi	-1.394.313	-742.138
Numerar net generat din activitatea financiara	22.246.797	-8.826.477
Numerar net generat din activitatea totală	10.180.470	-5.191.934
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	887.887	6.079.821
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	11.068.357	887.887

Director General
Ioan DEAC



Director Economic
Mihaela Dumitrescu



Situația preliminară CONSOLIDATA a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2021
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Active:	31.12.2021 Preliminar	31.12.2020 Realizat
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	431,906,073	420,652,107
Imobilizari necorporale	9,258,898	8,672,020
Investitii imobiliare	39,749,495	66,242,388
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	12,465,269	1,224,822
Alte creante imobilizate	122,718	121,233
Creante privind impozitul amanat	134,578	1,734,168
Active imobilizate - total	493.637.032	498.646.738
Active circulante:		
Stocuri	142,448,316	91,644,187
Creante comerciale si alte creante	141,646,233	139,630,810
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	7,907,396	2,193,152
Numerar si echivalente de numerar	14,120,744	2,250,970
Active circulante - total	306.122.688	235.719.119
Total active	799.759.720	734.365.856
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-715,325	-250.338
Rezerve	376,063,500	363,545,460
Ajustare rezerve	23,150,986	23,151,094
Rezultatul reportat	67,058,412	70,420,854
Rezultatul curent	15,034,914	14.060.074
Interese minoritare	208,588	159.849
Capitaluri proprii - total	502.683.179	492.969.097
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	102,360,850	80.989.753
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	41,088,479	29.202.849
Provizioane	224,645	135.645
Datorii pe termen lung - total	143.673.974	110.328.247
Datorii curente:		
Datorii financiare	14,390,660	12.506.659
Datorii comerciale si similare;	110,179,139	93.954.615
Alte datorii	13,638,221	13.610.672
Datorii din contracte cu clientii	9,051,042	3.408.686
Datorii privind impozitele curente	28,155	921.847
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	6,115,351	6.666.033
Datorii curente - total	153.402.568	131.068.513
Datorii totale	297.076.541	241.396.759
Total capitaluri proprii si datorii	799.759.720	734.365.856

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară CONSOLIDATA a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global
pentru anul încheiat la 31.12.2021**

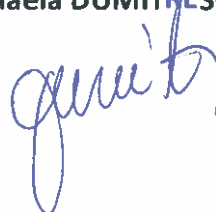
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
Venituri	15	709,056,249	550.295.855
Alte venituri	15	17,383,570	10.871.526
Total venituri		726,439,819	561.167.381
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	16	15,752,740	-2.916.666
Materii prime si consumabile utilizate	16	-489,931,428	-341.160.191
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	18	-152,965,533	-120.720.209
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	4,5,16	-44,838,585	-52.284.574
Servicii prestate de terti	16	-27,763,846	-20.180.927
Alte cheltuieli	16	-5,680,760	-5.658.362
Total cheltuieli		-705,427,413	-542.920.930
Rezultatul din exploatare	17	21,012,407	18.246.451
Venituri financiare	19	2,714	8.544
Cheltuieli financiare	19	-1,404,949	-768.447
Alte castiguri/pierderi financiare	19	-1,497,017	-2.356.839
Costuri nete cu finantarea	19	-2,899,252	-3.116.741
Profit inainte de impozitare		18,113,154	15.129.709
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	10	-1,903,604	278.282
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	10	-1,171,322	-1.380.114
Total cheltuieli cu impozitul pe profit		-3,074,926	-1.101.832
Profitul net al perioadei, din care:		15,038,228	14.027.877
Atribuibil intereselor care nu controleaza		3,314	-32.197
Atribuibil soietatii mama		15,034,914	14.060.074
Alte elemente ale rezultatului global: Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	10	304,014	288.506
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit		304,014	288.506
Total rezultat global al anului, din care:		15,342,242	14.316.383
Atribuibil intereselor care nu controleaza		3,534	-32.198
Atribuibil soietatii mama		15,338,708	14.348.581
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	20	0.07	0,06

Director General
Ioan DEAC



Director Economic
Mihaela DUMITRESCU



Situația preliminară CONSOLIDATA a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibl actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	Total
Sold la 01.01.2020	21.882.104	-64.910	-45.961	4.949.124	22.679.066	83.891.130	275.313.947	472.028	70.443.869	479.520.397	192.048	479.712.445
Profitul anului												
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	-874.303	0	0	0	288.506	0	0	-585.797	-32.197	14.027.877
Pierderi legate de acțiunile proprii			-874.303					0		-874.303		-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							288.506			288.506		288.506
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-185.428	0	11.005	0	0	3.902.748	0	-3.913.751	-185.426	-2	-185.428
Răscumpărare acțiuni proprii		-185.428							0	-185.428		-185.428
Repartizare profit				11.005			3.902.748		-3.913.751	2		-2
Sold la 31.12.2020	21.882.104	-250.338	-920.264	4.960.129	22.679.066	83.891.130	279.505.201	472.028	80.590.192	492.809.248	159.849	492.969.097

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibl actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	Total
Sold la 01.01.2021	21.882.104	-250.338	-920.264	4.960.129	22.679.066	83.891.130	279.505.201	472.028	80.590.192	492.809.248	159.849	492.969.097
Profitul anului												
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	-2.365.268	0	0	0	304.014	0	0	-2061.254	3.314	15.038.228
Pierderi legate de acțiunile proprii			-2.365.268					0		-2.365.268		-2.365.268
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							304.014			304.014		304.014
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-464.987	0	-2.613	0	0	10.6691.063	0	-13.531.780	-3.308.317	45.425	-3.262.892
Răscumpărare acțiuni proprii		-464.987							0	-464.987		-464.987
Repartizare profit				-2.613			10.691.063		-13.531.780	-2.843.330	45.425	-2.797.905
Sold la 31.12.2021	21.882.104	-715.325	-3.285.532	4.957.516	22.679.066	83.891.130	290.500.278	472.028	82.093.326	502.474.591	208.588	502.683.179

Director General
Ioan DEAC

Director Economic

Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară CONSOLIDATA a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2021 preliminar	2020 realizat
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	18,113,154	15.129.709
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	44,838,585	52.284.574
Ajustare alte elemente nemonetare	20,652,427	-5.092.443
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	83,604,166	62.321.840
(Cresteri) / Descresteri stocuri	-50,804,128	13.782.003
(Cresteri) / Descresteri creante	-18,971,599	10.049.857
Cresteri / (Descresteri datorii)	21,000,735	5.888.293
Numerar net generat din exploatare	34,829,175	92.041.993
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-43,417,222	-87.479.149
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,402,964	-1.926.244
Numerar net generat din activitati de investitii	-44,820,186	-89.405.393
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	23,255,098	-8.578.865
Plati dobanzi	-1,394,313	-768.447
Numerar net generat din activitatea financiara	21,860,785	-9.347.312
Numerar net generat din activitatea totala	11,869,774	-6.710.712
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	2,250,970	8.961.682
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	14,120,744	2.250.970

Director General
Ioan DEAC



Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

