

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2020

*In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF
14 mai 2020*

Data raportului 14 mai 2020

Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP , sect.1

Numărul de telefon/fax: 021 4243456

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997

Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2020	31.03.2019
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3.07	4.96
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0	4.59
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0	4.38
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	65.55	74.67
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-	-
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.45	0.41

Notă:

¹⁾ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²⁾ Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

B) Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În contextul propagării rapide a virusului COVID-19 la nivel global și a instituirii de către Președintele României a stării de urgență, Alumil a revizuit la începutul lunii Martie 2020 Planul de Continuitate a Afacerii în sensul identificării riscurilor pe care impactul COVID-19 l-ar putea aduce în activitatea societății. Deși până la momentul prezentului raport nu se înregistrează un impact major asupra poziției financiare a societății, gradul de incertitudine cu privire la evoluțiile viitoare rămâne ridicat.

Principalele preocupări ale echipei de management în această perioadă au fost în primul rând legate de:

- Siguranța integrității echipei Alumil, a familiilor angajaților, a clienților și colaboratorilor societății.
- Asigurarea continuității activității în toate departamentele, fără întreruperi.

Măsurile de prevenire a impactului COVID-19 s-au aplicat gradual în cadrul societății, fiind introduse încă din a doua jumătate a lunii februarie 2020 și intensificate în prima parte a lunii martie.

Principalele riscuri identificate au vizat dificultăți temporare în aprovizionarea societății, în livrări intra-comunitare, în asigurarea optimă a personalului direct și indirect productiv al societății și în impredictibilitatea reglementărilor legale cu impact temporar asupra activității economice la nivel național.

Pentru a diminua efectele negative asupra activității Societății a potențialelor riscuri, s-au implementat următoarele măsuri:

- Asigurarea de mijloace de protecție și prevenire pentru menținerea stării de sănătate a personalului
- Achiziționarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului fabricii de la Filipești de Padure, în vederea depistării persoanelor cu potențiale simptome de infectare cu Covid-19
- Demararea unui program de telemunca pentru personalul din sediul central din București
- Campanii intensive de informare în scopul conștientizării regulilor de igienă ce trebuie implementate și respectate în vederea prevenirii contractării virusului, de către întreg personalul
- Sistarea calatoriilor în străinătate în interes de serviciu pentru tot personalul societății
- Sistarea organizării și participării la activități ce implică adunări de persoane în afara companiei (simpozioane, training-uri etc)
- Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boală
- Creșterea stocului de siguranță pentru anumite materii prime și consumabile pentru producție
- Asigurarea unei comunicări eficiente cu furnizorii din lanțul de aprovizionare în vederea asigurării măsurilor de prevenire a disfuncționalităților în lanțul de furnizare, legate atât de activitatea de furnizare propriu-zisă cât și de eventuale probleme de transport și tranzitare transfrontalieră
- Teleconferințe și comunicare frecventă și eficientă cu managerii și personalul din rețeaua de distribuție în vederea asigurării unui flux rapid de informații și a unor decizii operative prompte.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2020 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2020	Valoare la 31.12.2019
Active imobilizate	32.311.412	32.931.303
Active circulante	43.201.105	35.529.353
Total active	75.512.517	68.460.656
Capitaluri proprii	53.965.964	53.907.333
Datorii pe termen lung	7.487.085	7.835.892
Datorii curente	14.059.468	6.717.431
Total datorii si capitaluri proprii	75.512.517	68.460.656

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2020 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2020	Valoare la 31.03.2019
Venituri din vanzari	14.618.898	12.492.472
Marja bruta din vanzari	4.911.792	3.898.536
Profit (pierdere) operational	36.921	(584.251)
Profit (pierdere) net al perioadei	58.631	(593.715)

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020.

Presedinte CA
Michail Sotiriou

Director General
Marius Ionita



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	31 martie 2020	31 martie 2019
Venituri din vanzari	14.668.408	12.555.118
Reduceri comerciale acordate	(49.510)	(62.646)
Venituri nete	14.618.898	12.492.472
Costul vanzarilor	(9.707.106)	(8.593.936)
Marja bruta	4.911.792	3.898.536
Alte venituri operationale	121.830	111.546
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.634.942)	(3.473.420)
Cheltuieli administrative	(1.361.759)	(1.120.913)
Profit operational	36.921	(584.251)
Venituri din dobanzi	954	1.062
Cheltuieli cu dobanzile	(91.030)	(100.291)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	163.241	89.765
Profit inainte de impozitare	110.086	(593.715)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(51.455)	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Profitul (pierdere) net al perioadei	58.631	(593.715)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	58.631	(593.715)

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	<u>31 martie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	139.990	104.590
Imobilizari corporale	21.664.403	22.060.386
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de leasing	4.249.937	4.549.342
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.237.128	5.237.128
Creante imobilizate	155.372	115.275
Impozit amanat	864.582	864.582
Total active imobilizate	<u>32.311.412</u>	<u>32.931.303</u>
Active circulante		
Stocuri	17.851.009	13.651.955
Creante	10.646.636	11.216.147
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	2.790.468	3.400.396
Numerar si echivalente de numerar	11.912.992	7.260.855
Total active circulante	<u>43.201.105</u>	<u>35.529.353</u>
TOTAL ACTIVE	<u>75.512.517</u>	<u>68.460.656</u>
 DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	10.457.246	10.398.615
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	<u>53.965.964</u>	<u>53.907.333</u>
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	4.322.123	4.415.261
Datorii ce decurg din contracte de leasing	3.164.962	3.420.631
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	<u>7.487.085</u>	<u>7.835.892</u>
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	10.446.657	3.325.084
Datorii ce decurg din contracte de leasing	1.151.660	1.204.199
Imprumuturi pe termen scurt	2.154.882	1.933.333
Impozit pe profit curent de plata	306.269	254.815
Total datorii curente	<u>14.059.468</u>	<u>6.717.431</u>
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	<u>75.512.517</u>	<u>68.460.656</u>

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	Capital	Prime de Emisiune	Rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
1 ianuarie 2019	10.337.676	26.693.396	6.477.646	7.972.445	51.481.163
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2016	-	-	-	2.426.170	2.426.170
31 decembrie 2019	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.398.615	53.907.333
Dividende distribuite	-	-	-	-	-
Profitul anului 2020	-	-	-	58.631	58.631
31 martie 2020	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.457.246	53.965.964

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	110.086	3.333.340
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea	841.852	3.260.160
Constituiiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	8.846	(1.367.980)
Constituiiri/(Reversari) de provizioane, net	71.314	36.407
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	-	(339.719)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(93.139)	(373.147)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	76.232	410.690
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	1.015.191	4.959.751
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	1.429.900	853.138
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(4.199.053)	558.539
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	6.742.051	(3.483.301)
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	4.988.089	2.888.127
Impozitul pe profit platit	-	(544.361)
Dobanzi platite	(77.186)	(414.760)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	4.910.903	1.929.006
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare	(129.309)	(1.093.835)
Dobanzi incasate	954	4.070
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(128.355)	(1.089.765)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	-	-
Imprumuturi primite	721.549	-
Rambursari de imprumuturi 18	(500.000)	(3.133.205)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(351.960)	(1.173.842)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(130.411)	(4.307.047)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	4.652.137	(3.467.806)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.260.855	10.728.661
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.912.992	7.260.855

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar