

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	2020	2019
Venituri nete	72.915.369	67.241.033
Costul vanzarilor	(48.463.781)	(45.213.937)
Marja bruta	24.451.588	22.027.096
Alte venituri operationale	1.544.324	1.332.850
Cheltuieli de vanzare si distributie	(15.177.430)	(15.024.395)
Cheltuieli administrative	(5.671.847)	(4.887.038)
Profit operational	5.146.635	3.448.513
Venituri din dobanzi	18.663	4.070
Cheltuieli cu dobanzile	(365.378)	(498.698)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(135.266)	379.455
Profit inainte de impozitare	4.664.654	3.333.340
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(647.405)	(747.804)
Impozit pe profit amanat	(344.746)	(159.366)
Profitul net al anului	3.672.503	2.426.170
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	3.672.503	2.426.170
Castig pe actiune	0,1175	0,0776

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Active imobilizate		
Imobilizari necorporale	102.296	104.590
Imobilizari corporale	20.491.188	22.060.386
Active aferente dreptului de utilizare ce decurge din contracte de leasing	5.902.686	4.549.342
Actiuni detinute la entitatile afiliate	5.546.195	5.237.128
Imprumuturi acordate partilor afiliate	4.869.400	-
Creante imobilizate	231.948	115.275
Impozit amanat	519.836	864.582
Total active imobilizate	37.663.549	32.931.303
Active circulante		
Stocuri	12.529.594	13.651.955
Creante	9.979.643	11.216.147
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.935.341	3.400.396
Numerar si echivalente de numerar	7.162.375	7.260.855
Total active circulante	31.606.953	35.529.353
TOTAL ACTIVE	69.270.502	68.460.656
DATORII SI CAPITALURI PROPRII		
Capitaluri proprii		
Capital	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	11.071.118	10.398.615
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	54.579.836	53.907.333
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	4.044.466	4.415.261
Datorii ce decurg din contracte de leasing	3.877.806	3.420.631
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	7.922.272	7.835.892
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	4.482.881	3.325.084
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.132.244	1.204.199
Imprumuturi pe termen scurt	-	1.933.333
Impozit pe profit curent de plata	153.269	254.815
Total datorii curente	6.768.394	6.717.431
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	69.270.502	68.460.656

Marius Ionita
 Director General

Ciprian Balasca
 Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
(toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	4.664.654	3.333.340
Ajustari pentru elemente monetare:		
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8	4.707.650	3.260.160
Constituii/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(3.751.077)	(1.367.980)
Constituii/(Reversari) de provizioane, net	(97.293)	36.407
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	(43.463)	(339.719)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(370.795)	(373.147)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	306.092	410.690
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	5.415.768	4.959.751
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	6.386.551	853.138
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	1.071.772	558.539
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	1.720.798	(3.483.301)
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	14.594.889	2.888.127
Impozitul pe profit platit	(748.950)	(544.361)
Dobanzi platite	(310.553)	(414.760)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	13.535.386	1.929.006
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare7,9	(909.071)	(1.093.835)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	4.460	4.070
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	(4.869.400)	-
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(5.774.011)	(1.089.765)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare		
Dividende platite	(3.000.000)	-
Imprumuturi primite17	-	-
Rambursari de imprumuturi17	(1.933.333)	(3.133.205)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.926.522)	(1.173.842)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(7.859.855)	(4.307.047)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	(98.480)	(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	7.162.375	7.260.855

Marius Ionita
Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.
SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020
 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
 (toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	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 2019	-	-	-	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	-	-	-	(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

 Marius Ionita
 Director General

 Ciprian Balasca
 Director Financiar