

Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2020

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 – Anexa 13

Data raportului: 11.11.2020

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17 - 19, et.2, sector 1

Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.

Numarul de telefon/fax: 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$45.079.531/37.297.366=1.21$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(69.697.691+49.955.066)/2]/[(199.581.002+213.287.758)/2]=0.29$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	$[(32.391.071+31.975.489)/2] / 73.132.624 \times 270=119$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$73.132.624/221.874.118=0.33$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	01.01.2020	30.09.2020
Imobilizari corporale	215.564.166	209.480.476
Imobilizari necorporale	11.502	15.394
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	9.156	8.379
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	227.954.693	221.874.118
Stocuri	12.336.561	10.538.865
Creante comerciale si alte creante	32.391.071	31.975.489
Numerar si echivalente de numerar	632.624	2.565.177
Alte active (cheltuieli in avans)	1.003.507	933.676
TOTAL ACTIVE CURENTE	46.363.763	46.013.207
1. TOTAL ACTIVE	274.318.456	267.887.325
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(387.605)	(387.605)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	38.008.045	39.066.443
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	9.552.175
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.123.974	13.706.757
Repartizarea profitului	65.575	0
2. TOTAL CAPITALURI PROPRII	199.581.002	213.287.758
Imprumuturi pe termen lung	16.367.991	12.270.095
Datorii comerciale- furnizori	0	0
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	444.394	387.605
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	16.812.385	12.657.700
Datorii comerciale si alte datorii	25.574.056	11.847.973
Imprumuturi pe termen scurt	27.150.000	23.850.000
Datoria cu impozitul pe profit curent	161.250	1.599.393
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	52.885.306	37.297.366
Subventii pt investitii	5.039.763	4.644.501
3. TOTAL PASIVE	274.318.456	267.887.325

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	30.09.2019	30.09.2020
CIFRA DE AFACERI NETA	54.071.060	73.132.624
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	-5.238.774	-1.009.768
Venituri din productia de imobilizari corporale	4.438.810	0
Alte venituri	409.033	1.308.699
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	64.157.677	73.431.555
Materii prime si materiale consumabile utilizate	24.029.744	26.407.570
Alte cheltuieli materiale	1.729.868	1.759.805
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	13.205.864	5.855.994
Cheltuieli privind marfurile	0	46.345
Reduceri comerciale primite	(207.416)	(232.412)
Cheltuieli cu personalul, din care	10.463.894	10.101.678
-Salarii si indemnizatii	10.188.529	9.870.429
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	275.365	231.249
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	5.850.343	7.008.886
Cheltuieli	5.850.343	7.008.886
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	496.687
Cheltuieli	0	496.687
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	5.691.559	4.411.611
-Cheltuieli privind prestatiile externe	4.341.738	3.348.960
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	992.747	923.592
-Alte cheltuieli	357.074	139.059
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	60.763.856	55.856.164
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	3.393.821	17.575.391
Venituri din diferente de curs valutar	82.053	35.187
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	80	305.387
VENITURI FINANCIARE	82.133	340.574

Cheltuieli privind dobanzile	1.801.649	1.766.834
Alte cheltuieli financiare	257.636	139.449
CHELTUIELI FINANCIARE	2.059.285	1.906.283
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.977.152)	(1.565.709)
TOTAL VENITURI	64.239.810	73.772.129
TOTAL CHELTUIELI	62.823.141	57.762.447
PROFIT BRUT	1.416.669	16.009.682
Impozit pe profit	200.376	2.302.925
PROFIT NET	1.216.293	13.706.757

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director economic,

Ec. Boitan Daniela