

Romcab SA

Situația poziției financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	31 Decembrie 2020	31 decembrie 2019
	situatii neauditate - preliminar	situatii auditate - finale
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări necorporale	20,334	3,152
Imobilizări corporale	<u>156,292,315</u>	<u>162,237,380</u>
Total active imobilizate	156,312,649	162,240,532
<b>Active curente</b>		
Stocuri	38,817,973	22,107,631
Creanțe comerciale și alte creanțe	70,135,457	127,631,003
Depozite colectare	167,167	164,073
Numerar și echivalent de numerar	<u>5,566,023</u>	<u>344,058</u>
Total active curente	<u>114,686,620</u>	<u>150,246,765</u>
Total active	270,999,269	312,487,297
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	42,967,568	42,967,568
Rezultat reportat	-828,024,164	-757,853,847
Rezerva de reevaluare	<u>6,557,934</u>	<u>7,972,853</u>
Total capitaluri proprii	-778,498,662	-706,913,426
<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	589,659,006	524,444,515
Împrumuturi	346,186,407	343,994,865
Leasing financiar	80,434	1,267,367
Venituri în avans	10,096,981	11,417,623
Datorii privind impozitul pe profit amânat	<u>1,501,512</u>	<u>1,727,900</u>
	947,524,340	882,852,270
<b>Datorii pe termen scurt</b>		
Datorii comerciale și alte datorii	95,081,361	130,414,073
Împrumuturi	0	0
Leasing financiar	2,625,809	2,625,809
Venituri în avans	3,508,571	3,508,571
Datoria privind impozitul pe profit curent	0	0
Provizion pe termen scurt	<u>757,850</u>	<u>0</u>
Total datorii curente	<u>101,973,591</u>	<u>136,548,453</u>
Total datorii	<u>1,049,497,931</u>	<u>1,019,400,723</u>
Total capitaluri și datorii	270,999,269	312,487,297



Romcab SA



Situația rezultatului global la 31 Decembrie 2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	31 Decembrie 2020 situatii neauditate - preliminare	31 Decembrie 2019 situatii auditate - finale
Venituri din vânzarea de produse finite	805,354,102	446,441,810
Venituri din vânzarea de mărfuri	39,254,713	3,829,300
Alte venituri	47,735,608	13,885,893
	<b>892,344,423</b>	<b>464,157,003</b>
Cheltuieli privind materiile prime și consumabile	(787,841,548)	(449,689,058)
Cheltuieli cu mărfurile	(37,291,977)	(3,769,092)
Cheltuieli cu personalul	(48,756,642)	(20,040,591)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(10,159,899)	(10,173,491)
Ajustari de valoare privind activele curente	(4,765,299)	(89,644,209)
Alte cheltuieli operaționale	(60,658,222)	(21,385,413)
	<b>(949,473,587)</b>	<b>(594,701,854)</b>
<b>Profit operațional</b>	<b>(57,129,164)</b>	<b>(130,544,851)</b>
Venituri financiare	1,648	231
Cheltuieli financiare	(12,961,659)	(10,256,251)
Costuri financiare nete	(12,960,011)	(10,256,020)
Profit/ (pierdere) înainte de taxare	(70,089,175)	(140,800,871)
Cheltuieli cu impozitul pe profit		
Profit/ (pierdere) al anului	<b>(70,089,175)</b>	<b>(140,800,871)</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<i>Elemente ce nu vor fi reclassificate în profit și pierdere</i>		
Reevaluarea imobilizărilor corporale, net de impozit pe profit amânat	226,387	281,007
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>226,387</b>	<b>281,007</b>
<b>Total rezultat global al anului</b>	<b>(69,862,788)</b>	<b>(140,519,864)</b>

