



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2017 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului	15.05.2017
Denumirea entității emitente	VRANCART SA
Sediul social	Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea
Număr de telefon/fax:	0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat	103.168.354,70 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

A. Prezentare generală la 31 martie 2017

- Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2017 și impactul acestora asupra poziției financiare
- Prezentarea generală a poziției financiare și a performanțelor societății realizate în perioada de raportare

Societatea VRANCART SA aplică reglementările contabile conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

La 31 martie 2017 și în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2017 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2017 este de 172.179.994 lei, în creștere cu 3,6% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în trimestrul 1.
- Volumul activelor circulante ale Societății a scăzut cu 3,7% în perioada analizată, datorită scaderii numerarului din conturi, ca urmare a plăților efectuate în trimestrul 1. Valoarea

activelor curente la 31 martie 2017 este de 98.019.106 lei.

- Datoriile totale înregistrate la 31 martie 2017 sunt în valoare de 137.491.724 lei, în creștere cu 10,5% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2017, datorită apelării la credite noi pentru finanțarea investițiilor.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 59.222.693 lei, în creștere cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 3,6% în aceeași perioadă analizată.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 52.116.406 lei, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului precedent, cea mai mare influență având-o creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a creșterii salariului minim în luna mai 2016 cu 19% și în luna februarie 2017 cu 16%. Cheltuielile cu amortizarile au crescut cu 11,4% ca urmare a punerii în funcțiune la finele anului 2016 a echipamentelor și instalațiilor de producție noi.
- Profitul operațional al perioadei a fost de 7.106.287 lei, la un nivel constant cu aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net aferent trimestrului I 2017 a fost de 6.039.739 lei, cu 3% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2016, pe seama creșterii cheltuielilor financiare și a impozitului pe profit.

Raportarea contabilă întocmită la data de 31 martie 2017 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

B. Indicatori economico-financiari la data de 31 martie 2017

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	rap	2,37
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu*100	%	50,85*
	Capital împrumutat/Capital angajat*100	%	33,71*
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	zile	66,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,28

* Capitalul împrumutat include linii de credit, credite și împrumuturi bancare pe termen scurt și lung, împrumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt și lung.

CIUCIOI Ionel-Marian
Președinte Consiliu de Administrație



ARSENE Vasilica-Monica
Director Financiar