



**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 individual aferent trimestrului I 2020 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	15.05.2020
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 2020

- Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2020 și impactul acestora asupra poziției financiare individuale
- Prezentarea generală a poziției financiare individuale 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 2020 și în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2020 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2020 este de 226.701.049 lei, în creștere cu 1% față de valoarea acestora la începutul anului, ca urmare a profitului realizat în trimestrul 1.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 0,2% în perioada analizată,

înregistrându-se o creștere a creanțelor comerciale cu 13% în trimestrul 1. Valoarea activelor curente la 31 martie 2020 este de 121.643.139 lei.

- Datoriile totale înregistrate la 31 martie 2020 sunt în valoare de 206.941.855 lei, în scadere cu 3% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2020, datorită restituirii creditelor pentru finanțarea investițiilor și liniilor de credite pentru activitatea curentă.
- Veniturile operaționale în perioadă au fost de 73.411.730 lei, în scadere cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut scăderea se datorează:

- o Închiderii temporare a punctului de lucru de la Călimănești, Valcea pentru extindere și modernizare (a fost construită o nouă hală de producție și a fost schimbată mașina de carton).
- o Scăderea comenzilor de ambalaje din carton ondulat în urma declanșării crizei sanitare și a măsurilor impuse de starea de urgență (începând cu 16 martie 2020).
- o Scăderea cererii de hârtie de carton ca urmare a supraproducției de pe piața europeană.
- Cheltuielile operaționale aferente perioadei au fost în sumă de 69.853.806 lei, în scadere cu 2% față de aceeași perioadă a anului precedent. O scădere semnificativă o înregistrează cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile de 16%.
- În aceste condiții, profitul operațional al perioadei a fost de 3.557.924 lei, în scădere cu 47% față de cel realizat în aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net aferent trimestrului I 2020 a fost de 1.804.431 lei.

Raportarea contabilă întocmită la data de 31 martie 2020 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

## B. Indicatori economico-financiar la data de 31 martie 2020

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
<b>Indicatorul lichidității curente</b>	Active curente/Datorii curente	rap	1,20
<b>Indicatorul gradului de îndatorare</b>	Capital împrumutat /Capital propriu*100	%	64,33*
	Capital împrumutat/Capital angajat *100	%	39,15*
<b>Viteza de rotație a debitorilor - clienți</b>	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	zile	81,71
<b>Viteza de rotație a activelor imobilizate</b>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,24

\* Capitalul împrumutat include linii de credit, credite și împrumuturi bancare pe termen scurt și lung, împrumuturi comerciale pe termen lung, datoriile din contracte de leasing financiar pe termen scurt și lung, precum și împrumuturi din emisiunea de obligațiuni.

**CIUCIOI Ionel-Marian**  
Președinte Consiliu de Administrație



**ARSENE Vasilica-Monica**  
Director Financiar