



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 consolidat aferent trimestrului III 2020 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	16.11.2020
Denumirea entitatii emitente	VRANCART SA
Sediul social	Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea
Numar de telefon/fax:	0237-640.800; 0237-641.720
Codul unic de inregistrare la O.R.C	1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului	J39/239/1991
Capital social subscris si varsat	103.168.355 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti

A. Prezentare generala a Grupului la 30 septembrie 2020

- Evenimente importante care s-au produs in primele noua luni ale anului 2020 si impactul acestora asupra pozitiei financiare a Grupului
- Prezentarea generala a pozitiei financiare si a performantelor Grupului realizate in perioada de raportare

Grupul Vrancart ("Grupul") cuprinde societatea Vrancart SA, cu sediul social in Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea si filialele sale Rom Paper SRL ("Filiala 1"), cu sediul in localitatea Brasov, Soseaua Cristianului, nr. 30, judetul Brasov si Vrancart Recycling SRL ("Filiala 2"), cu sediul in localitatea Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, judetul Vrancea.

Grupul Vrancart aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Filiala	Domeniul de activitate	Detinere la 30 septembrie 2020	Detinere la 31 decembrie 2019
Rom Paper SRL	Fabricare de servetele de masa si produse igienico-sanitare	100%	100%
Vrancart Recycling SRL	Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase	100%	-

Profitabilitatea Grupului in primele noua luni ale anului 2020 a fost puternic influentata de criza generata de virusul Covid-19, conducand la efecte negative atat in interiorul acestuia, precum intreruperi temporare ale activitatii, costuri suplimentare cu masurile de siguranta a personalului, dificultati in aprovizionare si logistica, cat si in pietele pe care acesta actioneaza, precum scaderea puternica a cererii pentru unele produse (in special in perioada martie – iunie), evolutie negativa a preturilor de vanzare, dificultati in privinta identificarii si contactarii de clienti noi.

Rezultatele obtinute de Grup in aceasta perioada, precum mentinerea profitabilitatii si a unor indicatori financiari buni, inclusiv o rata de lichiditate ridicata, confirma capacitatea acestuia de a reactiona rapid la schimbarile adverse din piata si de a lua masurile necesare in vederea protejarii intereselor actionarilor si salariatilor.

La 30 septembrie 2020 si in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 evolutia principalilor indicatori financiari a fost urmatoarea:

- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2020 este de 220.747.934 lei, in scadere cu 2% fata de valoarea acestora la inceputul anului, ca urmare a diminuarii rezervelor din reevaluare cu 3% in primele noua luni ale anului 2020.
- Volumul activelor circulante ale Grupului a scazut in perioada analizata cu 6% ca urmare a diminuarii stocurilor cu 17%. Valoarea activelor curente la 30 septembrie 2020 este de 128.526.406 lei.
- Datoriile totale inregistrate la 30 septembrie 2020 sunt in valoare de 226.622.855 lei, in scadere cu 8% fata de valoarea inregistrata la 01 ianuarie 2020, datorita scaderii gradului de indatorare, prin rambursarea ratelor la creditele in sold, dar si prin diminuarea gradului de utilizare a liniilor de creditare.
- Veniturile operationale in perioada au fost de 253.161.345 lei, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada a anului trecut, datorita pe de o parte diminuarii cifrei de afaceri a Grupului cu 6% in aceeasi perioada analizata, iar pe de alta parte a reducerii veniturilor cu variatia stocurilor cu circa 13 milioane lei in urma vanzarii stocurilor existente la inceputul perioadei.
- Cheltuielile operationale aferente perioadei au fost in suma de 238.432.760 lei, in scadere cu 9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita diminuarii cheltuielilor cu materiile prime si marfurile cu 14%, dar si a cheltuielilor cu personalul cu 6%.
- Rezultatul operational al perioadei a fost de 14.728.585 lei, in scadere cu 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Raportarea contabila consolidata intocmita la data de 30 septembrie 2020 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutară.

B. Indicatori economico-financiarı la data de 30 septembrie 2020, conform Anexei nr 13 la Regulamentul ASF nr 5/2018.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	UM	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	rap	1,03
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu*100	%	66,4*
	Capital imprumutat/Capital angajat *100	%	39,9*
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri * 270	zile	76,5
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	rap	0,80

* Capitalul imprumutat include linii de credit, credite si imprumuturi bancare pe termen scurt si lung, imprumuturi comerciale pe termen lung, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt si lung si imprumuturi din emisiunea de obligatiuni.

CIUCIOI Ionel-Marian
Presedinte Consiliu de Administratie



ARSENE Vasilica-Monica

Director Financiar